



Summary

ONDE MANDE merupakan inovasi Bidang SKKI Kanwil DJPb Sumatera Barat dalam supervisi KPPN melalui on desk monitoring rutin, mengacu pada PER-1/PB/2023 dan standarisasi KPPN. Hasil monitoring kemudian disusun dalam Flash Report bulanan. Pada tahun 2023, dilakukan **pengembangan inovasi** Onde Mande menjadi Flash Report dengan memasukkan unsur pembinaan dan monitoring secara on desk dan *by application* dari Seksi SPB, STA, dan KI.

Latar Belakang

Sebelum penerapan inovasi, pelaksanaan supervisi menghadapi berbagai kendala, seperti minimnya persiapan dari pihak Asesor (Kanwil DJPb) maupun Asesi (KPPN), sehingga supervisi cenderung bersifat pasif dan tidak optimal. Hambatan lain termasuk keterbatasan waktu maksimal lima hari kerja serta lokasi KPPN yang tersebar dan berjauhan, yang mengurangi efektivitas kegiatan supervisi dan akurasi hasil penilaian.

Keunggulan

Terdokumentasi dan Terukur – Hasil monitoring disusun dalam Flash Report bulanan, memudahkan pemantauan kinerja KPPN secara konsisten.

Meningkatkan Kepatuhan dan Kinerja – Membantu KPPN menyelaraskan pelaksanaan tugas dengan SOP dan regulasi, serta mendorong perbaikan berkelanjutan.

Dokumentasi Inovasi

KEPATUHAN INTERNAL Pemantauan Berkala

No	Nama Laporan	Komponen Pemantauan	Padang	Bukittinggi	Solok	Lubuk Sikaping	Sijunjung	Painan	Peraturan Terkait
1	Laporan Implementasi Mitigasi Titik Rawan Pengaduan	Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	PER-3/PB/2013 ND-538/PB.1/2023
		Format	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
		Substansi	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
2	Laporan Pengaduan	Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	PER-3/PB/2013 ND-538/PB.1/2023
		Format	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
		Substansi	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
3	Hasil Pelaksanaan Rencana Kerja Pengendalian Gratifikasi Triwulan I	Waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Terlambat	Tepat waktu	Terlambat	Terlambat	ND-1337/PB.1/2024
		Format	Sesuai	Sesuai	n/a	Sesuai	n/a	n/a	
		Substansi	Sesuai	Sesuai	n/a	Sesuai	n/a	n/a	
4	Rekap Penanganan Pelaporan Gratifikasi	Penyampaian	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	Tepat waktu	PER-2/PB/2014, PMK-7/PMK.09/2017, PMK-227/PMK.09/2021
		Format	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	
		Substansi	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	Sesuai	

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk berikutnya sebagai berikut:

- Laporan Pengaduan serta Laporan Implementasi mitigasi titik rawan pengaduan dan rekap penanganan pelaporan gratifikasi secara bulanan dilaporkan ke Kanwil (PER-3/PB/2013 dan PMK-7/PMK.09/2017 (PMK-227/PMK.09/2021))
- Untuk Laporan Triwulan harap dikirimkan atau ditembuskan ke Kanwil (KMK-322/KMK.9/2021, KMK-477/KMK.9/2021 dan Peraturan terkait lainnya)
- Laporan Pengendalian bulanan lainnya yang disampaikan ke Pimpinan Unit Kerja (KMK-322/KMK.9/2021, KMK-477/KMK.9/2021 dan peraturan terkait lainnya) Dalam rangka meningkatkan nilai Kepatuhan Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Unit Kepatuhan Internal diharapkan mengirimkan Laporan sesuai dengan format yang berlaku dan melaporkan beberapa hari sebelum batas waktu agar nilai kepatuhan maksimal. Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.