

**MONITORING DAN EVALUASI ROAD MAP REFORMASI BIROKRASI
BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN TAHUN 2018**

No.	Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Capaian				Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
I	Pemerintahan yang bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme		Persentase Pemenuhan Zona Integritas Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani	30%	10%	10%	20%	30%	
		Manajemen Perubahan							
		Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi	Jumlah SK	1 SK	belum tersedia SK Tim	belum tersedia SK Tim	belum tersedia SK Tim	SK Kepala Badan ttg Tim RB	Dibentuk dalam 4 Pokja : a. Manajemen Perubahan dan SDM Aparatur b. Organisasi dan Ketatalaksanaan c. Peraturan PerUUan dan Pengawasan d. Ketatalaksanaan dan Pelayanan Publik
		Pembentukan Agen Perubahan	Jumlah SK	1 SK	belum tersedia SK Tim	belum tersedia SK Tim	belum tersedia SK Tim	SK Kepala Badan ttg Agen Perubahan	Seluruh Pejabat Struktural telah ditetapkan sebagai Agen Perubahan Ditambah sejumlah Pejabat Pelaksana Yang Menunjukkan Disiplin dan etos kerja tinggi
		Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	Jumlah Monev RB	4 kali	Belum ada	Belum Ada	Rekomendasi : Pembentukan Tim RB	Rekomendasi : Internalisasi 8 Area Perubahan	Rekomendasi : - Peningkatan Internalisasi 8 Area Perubahan - Penguatan Komitmen Jajaran Pimpinan
		Pengembangan Budaya Kerja ProAKTIV	Jumlah Sosialisasi Budaya kerja	12 kali	Pengembangan Budaya Kerja Melalui Rapat dan Pengarahan Apel	Pengembangan Budaya Kerja Melalui Rapat dan Pengarahan Apel	Pengembangan Budaya Kerja Melalui Rapat dan Pengarahan Apel	Pengembangan Budaya Kerja Melalui Rapat dan Pengarahan Apel	Rekomendasi : - Perlu diagendakan inhouse training Motivasi - Penguatan Komitmen Jajaran Pimpinan
		Area Pengawasan							
		Internalisasi Gratifikasi	Jumlah Sosialisasi Gratifikasi	12 kali	Masih melalui Himbauan Lisan menindaklanjuti SE Bupati tentang Gerakan Bersih Melayani	Masih melalui Himbauan Lisan menindaklanjuti SE Bupati tentang Gerakan Bersih Melayani	Masih melalui Himbauan Lisan menindaklanjuti SE Bupati tentang Gerakan Bersih Melayani	Masih melalui Himbauan Lisan menindaklanjuti SE Bupati tentang Gerakan Bersih Melayani	Rekomendasi : - Perlu diterbitkan SE Kepala Badan terkait Gratifikasi - perlu dipasang banner Stop Gratifikasi, Stop Pungli di berbagai ruang publik kantor
		Internalisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Jumlah Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	12 kali	Masih melalui Himbauan Lisan menindaklanjuti SE Bupati tentang Gerakan Bersih Melayani	Masih melalui Himbauan Lisan menindaklanjuti SE Bupati tentang Gerakan Bersih Melayani	Masih melalui Himbauan Lisan menindaklanjuti SE Bupati tentang Gerakan Bersih Melayani	Masih melalui Himbauan Lisan menindaklanjuti SE Bupati tentang Gerakan Bersih Melayani	Rekomendasi : - Perlu diterbitkan SE Kepala Badan terkait Penanganan Benturan Kepentingan - perlu sosialisasi intensif dalam implementasi penanganan benturan kepentingan

No.	Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Capaian				Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Pelaksanaan Sistem Pengendalian Intern	Jumlah Paket Pengendalian Intern	8 paket	Dalam proses pendampingan Inspektorat	Dalam proses pendampingan Inspektorat	Dalam proses pendampingan Inspektorat	Dalam proses pendampingan Inspektorat	Rekomendasi : - Pendampingan perlu dilakukan lebih intensif - Penyiapan Dokumen SPI perlu melibatkan seluruh jenjang unit kerja dalam Badan
		Pembangunan Zona Integritas	Jumlah Paket Pembangunan Zona Integritas	8 paket	Tingkat Pemenuhan masih Rendah	Tingkat Pemenuhan masih Rendah	Tingkat Pemenuhan masih Rendah	Tingkat Pemenuhan masih Rendah	Rekomendasi : - Perlunya pendampingan lebih intensif pembangunan zona integritas
		Area SDM Apratur							
		Penyusunan Analisis Kebutuhan Pegawai	Jumlah Dokumen Analisis Kebutuhan Pegawai	1 dok	Draft Perhitungan Kebutuhan Pegawai	Dokumen Perhitungan Kebutuhan Pegawai	Dokumen Perhitungan Kebutuhan Pegawai	Dokumen Perhitungan Kebutuhan Pegawai	Rekomendasi : - Perlunya pendampingan penyusunan perhitungan kebutuhan pegawai yang memadai
		Penyusunan Analisis Kompetensi Pegawai	Jumlah Dokumen Analisis Kompetensi Pegawai	1 dok	Belum Dilakukan	Belum Dilakukan	Penyusunan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan pada JPT (kepala Badan)	Penyusunan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan pada JPT (kepala Badan)	Rekomendasi : - Perlunya pendampingan penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
		Penataan SDM Pejabat Pelaksana sesuai Kompetensi	Jumlah SDM Pejabat Pelaksana yang jelas tugas dan fungsinya	35 orang	Belum Dilakukan	Draft Penempatan PNS Pelaksana pd Setiap Unit Kerja Terkecil	SK Kepala Badan Penempatan PNS Pelaksana	Draft Uraian Tugas Jabatan Pelaksana	Rekomendasi : - Perlunya pendampingan penyusunan perhitungan kebutuhan pegawai yang memadai
		Peningkatan Disiplin dan Kode Etik	Jumlah PNS yang mentaati Disiplin dan Kode Etik PNS	49 orang	evaluasi ketaatan jam kerja SIM sidik jari belum online	evaluasi ketaatan jam kerja SIM sidik jari belum online	evaluasi ketaatan jam kerja SIM sidik jari belum online	evaluasi ketaatan jam kerja SIM sidik jari belum online	Rekomendasi : - Koordinasi dengan PIKP untuk peningkatan kualitas pengelolaan data absensi taat jam kerja - Pembinaan Disiplin tidak sebatas pada ketaatan jam kerja, tetapi mencakup perilaku bersih dan bebas korupsi, kolusi dan nepotisme
		Pengembangan Kompetensi PNS	Jumlah PNS yang memperoleh pengembangan kompetensi	5 orang	-	... Orang	... Orang	5 Orang	Rekomendasi : - Perlu peningkatan alokasi anggaran untuk pengembangan kompetensi teknis PNS - Perlu dikembangkan pola pengembangan kompetensi mandiri dan kolaboratif antar pegawai di lingkungan internal
		Penataan Administrasi Kepegawaian	Jumlah paket layanan administrasi kepegawaian	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	7 paket	Rekomendasi : - Koordinasi dengan Bidang Adminpeg untuk peningkatan kemudahan pelayanan administrasi kepegawaian

No.	Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Capaian				Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Pemenuhan LHKPN, LHKASN dan SPT Pajak Pribadi	Jumlah LHKPN Jumlah LHKASN Jumlah SPT Pajak Pribadi	6 orang 9 orang 49 Orang	Belum Ada	Belum Ada 49 Orang	Belum Ada	Belum Ada	Rekomendasi : - sosialisasi tata cara pengisian LHKPN dan LHKASN
		Pengukuran Kinerja Individu	Jumlah PNS yang melakukan pengukuran kinerja individu	49 orang	Pengukuran Kinerja menggunakan Aplikasi SIMKP	Pengukuran Kinerja menggunakan Aplikasi SIMKP	Pengukuran Kinerja menggunakan Aplikasi SIMKP	Pengukuran Kinerja menggunakan Aplikasi SIMKP	Rekomendasi : - Koordinasi dengan Bagian organisasi untuk sinkronisasi SKP dengan SimKP dalam pengukuran kinerja organisasi dan Individu
II	Meningkatnya Kapasitas dan Akuntabilitas Kinerja		Predikat SAKIP Perangkat Daerah	B				B	
		Area Organisasi							
		Penyusunan Analisis Jabatan dan Analisa Beban Kerja	Jumlah dokumen Anjab Jumlah dokumen ABK	44 dok 44 dok	Dalam proses penyusunan	Dalam proses penyusunan	12 dok Anjab 12 dok ABK	32 dok Anjab 32 dok ABK	Rekomendasi : - dokumen Anjab dan ABK perlu direviu secara berkala
		Penyusunan Standar Kompetensi Jabatan	Jumlah dokumen Standar Kompetensi Jabatan	1 dok	Belum disusun	Belum disusun	Belum disusun	Belum disusun	Rekomendasi : - perlu pendampingan tata cara penyusunan Standar Kompetensi Jabatan
		Penyusunan Evaluasi Jabatan	Jumlah Dokumen Evaluasi Jabatan	44 dok	Belum disusun	Belum disusun	Dalam proses penyusunan	44 Dokumen Evaluasi Jabatan Metode Percepatan Kemenpan RB	Rekomendasi : - Koordinasi dengan Bagian organisasi untuk sinkronisasi SKP dengan SimKP dalam pengukuran kinerja organisasi dan Individu
		Evaluasi Organisasi Perangkat Daerah	Jumlah dokumen evaluasi kelembagaan	1 dok	Belum Dilakukan	Telah disusun Pemetaan Kinerja Satuan Kerja secara berjenjang	Pemetaan Kinerja Satuan Kerja secara berjenjang telah direviu Bagian Organisasi	Pemetaan Kinerja Satuan Kerja secara berjenjang telah direviu Bagian Organisasi	Rekomendasi : - Hasil Pemetaan Kinerja perlu ditindaklanjuti dengan Penataan SOTK Perangkat Daerah
		Area Akuntabilitas							

No.	Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Capaian				Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Penyusunan Perjanjian Kinerja Berjenjang	Jumlah dokumen PK	14 dok	Telah tersusun : - PK 2018 - Rencana Aksi 2018	-	-	-	Rekomendasi : - Pendampingan penyusunan PK Perubahan
		Pengukuran, Monitoring dan Evaluasi Kinerja Berkala Berjenjang	Jumlah dokumen Pengukuran Kinerja	4 dok	Telah tersusun Data Kinerja TW IV 2017	Telah Terlaksana Pengukuran Kinerja Organisasi secara berjenjang TW I	Telah Terlaksana Pengukuran Kinerja Organisasi secara berjenjang TW II	Telah Terlaksana Pengukuran Kinerja Organisasi secara berjenjang TW III	Rekomendasi : - peningkatan tertib pelaksanaan pengukuran kinerja tepat waktu - peningkatan kualitas pengumpulan data kinerja
		Pelaporan Kinerja	Jumlah dokumen pelaporan kinerja	1 dok	Telah tersusun : - LAKIP Kabupaten 2017 - LAKIP OPD Tahun 2017	Review SAKIP	Review SAKIP	Review SAKIP	Rekomendasi : - Perbaikan kualitas data kinerja dalam LAKIP - Peningkatan kualitas penyajian analisa akuntabilitas kinerja OPD
III	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik	Predikat Kepuasan Pelayanan Publik	Baik	-	-	-	Baik		
		Area Peraturan Perundang-undangan							
		Penataan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Peraturan Perundang-undangan yang diidentifikasi	1 Jenis	Belum Ada	Belum Ada	Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019	Peraturan BKN Nomor 5 Tahun 2019	Rekomendasi : - Pembuatan Peraturan Bupati tentang Mutasi ASN
		Publikasi Informasi Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Jenis Peraturan Perundang-undangan yang dipublikasi	3 jenis	Belum Ada	Belum Ada	Undang-undang Peraturan Pemerintah Peraturan Bupati	Undang-undang Peraturan Pemerintah Peraturan Bupati	Rekomendasi : - perlunya melengkapi publikasi peraturan perundang-undangan
		Area Ketatalaksanaan							

No.	Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Capaian				Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Penyusunan Peta Proses Bisnis	Jumlah dokumen Peta Proses Bisnis	1 dok	Belum Ada	Belum Ada	Telah disusun Peta Proses Bisnis berdasarkan Renstra OPD	Telah disusun Peta Proses Bisnis berdasarkan Renstra OPD	Rekomendasi : - Perlu mereviu Peta Proses Bisnis, agar aspek Kegiatan sebagai penjabaran program masuk dalam peta proses bisnis
		Penyusunan Standar Operasional Prosedur	Jumlah Dokumen SOP	13 dok	Belum Ada	Belum Ada	telah terdapat SOP, namun masih berbasis Tupoksi, belum berbasis Peta Proses Bisnis	telah terdapat SOP, namun masih berbasis Tupoksi, belum berbasis Peta Proses Bisnis	Rekomendasi : - SOP agar disesuaikan dengan Peta Proses Bisnis, sehingga setiap output dari Kegiatan dilengkapi dengan SOP
		Pengembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi	Jumlah Aplikasi berbasis tugas dan fungsi	3 aplikasi	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Belum Ada	Rekomendasi : - perlu dibangun Aplikasi Pengelolaan Kenaikan Gaji Berkala - perbaikan website bkpp - Pengembangan Website BKPP
		Pengembangan Keterbukaan Informasi Publik	Jumlah jenis informasi yang dipublikasikan	3 jenis	Tersedia Media Sosial bkpp pada Facebook dan Instagram	Tersedia Media Sosial bkpp pada Facebook dan Instagram	Tersedia Media Sosial bkpp pada Facebook dan Instagram	Tersedia Media Sosial bkpp pada Facebook dan Instagram	Rekomendasi : - Perlu disusun Daftar Informasi Publik, yaitu : > Informasi Setiap Saat > Informasi Serta Merta > Informasi Berkala - Perlu pengembangan Website bkpp - Perlu publikasi Mekanisme, Prosedur dan persyaratan memperoleh Informasi Publik
		Area Pelayanan Publik							
		Penyusunan Standar Pelayanan	Jumlah Dokumen Standar Pelayanan	6 dok	belum ada	belum ada	belum ada	2 dokumen SP	Rekomendasi : - perlu penyusunan Standar Pelayanan, meliputi : > Pelayanan Mutasi Pindah Masuk PNS

No.	Sasaran Reformasi Birokrasi	Area Perubahan dan Kegiatan	Indikator	Kondisi Saat Ini	Capaian				Keterangan
					TW I	TW II	TW III	TW IV	
		Sosialisasi Budaya Pelayanan Prima	Jumlah sosialisasi budaya pelayanan prima	12 kali	belum ada	belum ada	3 kali	3 kali	Rekomendasi : - Perlu monitoring pelaksanaan Budaya Pelayanan Prima secara berkala, melalui survei kepuasan
		Pengelolaan Pengaduan	Jumlah jenis aduan yang tertangani	2 jenis	kotak saran	kotak saran	kotak saran	kotak saran	Rekomendasi : - Perlu memanfaatkan aplikasi LAPOR - Media Sosial Facebook, Instagram dan twitter untuk penyampaian keluhan dan aspirasi
		Survei Kepuasan Pelayanan	Jumlah dokumen hasil survei kepuasan	1 dok	belum ada	belum ada	belum ada	1 kali	Rekomendasi : - Survei kepuasan agar dilakukan secara real time yaitu, langsung survei saat selesai memberikan layanan
		Pengembangan Inovasi Pelayanan	Jumlah jenis inovasi pelayanan	1 inovasi	belum ada	belum ada	belum ada	belum ada	Rekomendasi : > perlu mengembangkan inovasi layanan Administrasi Kepegawaian

KEPALA BADAN,	
ANDI PARIAL PATAJANGI, S.H., M. Si	
Pangkat : Pembina Utama Muda	
NIP : 19621231 199012 1 009	