

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
LPMP DKI JAKARTA
TAHUN 2018**

NO	KEGIATAN	BENTUK KEGIATAN	TANGGAL	PENJAB	SUDAH/ BELUM	BUKTI FISIK
1	SOSIALISASI AWAL	Rapat	15 Mei 2018	Pejabat Struktural	S	Notulen, Daftar Hadir, LKE
2	DEKLARASI KOMITMEN DAN SOSIALISASI	Sosialisasi	21 Mei 2018	Pejabat Struktural	B	Piagam Deklarasi dan Spanduk Komitmen Bersama
3	I MANAJEMEN PERUBAHAN					
	1 Tim Kerja	Rakor	16 Mei 2018	Pejabat Struktural	S	SK Kepala
	Pembentukan Tim Kerja	Rapat	17 Mei 2018	Tim Kerja	S	Dokumen Rencana Kerja
	2 Dokumen Pembangunan ZI WBK	Rapat				Dokumen Rencana Aksi
	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja	Rapat				
	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi					
	3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Rapat	Jul-18	Tim Kerja & SPI	B	Instrumen Monev
	Penyusunan Instrumen Monev	Monev	Agustus 2018	SPI	B	Instrumen dan hasil monev
	Pelaksanaan Monev 1	Monev	Desember 2018	SPI	B	Instrumen dan hasil monev
	Pelaksanaan Monev 2					
	4 Perubahan pola pikir dan budaya kinerja		Mei 2018	Tim Kerja	S	Spanduk, banner, poster, leaflet terkait pembangunan ZI WBK (tusi, visi misi, tata nilai, slogan, motto)
	Sosialisasi tusi, visi misi dan tata nilai lembaga					
	Penguatan komitmen kerja unit kerja		Mei 2018	Pimpinan unit kerja	B	Pajangan poster kode etik pegawai di ruang kerja, Pajangan banner motto pembangunan ZI WBK unit kerja, Pajangan POS unit kerja
	Penguatan kebersamaan ASN lembaga	Rapat	Bulanan	Tim Kerja	B	Notulen, daftar hadir & dokumentasi
	IHT pegawai tentang pembangunan ZI WBK	Bimtek		Urusan Kepegawaian	B	Laporan kegiatan dan evaluasi dampak
	Penguatan kapasitas pegawai melalui ESQ	Bimtek	Desember 2018	Urusan Kepegawaian	B	Laporan kegiatan dan evaluasi dampak
4	II PENATAAN TATA LAKSANA					
	1 SOP	Rapat	Mei 2018	Urusan Tata Laksana	B	Dokumen Proses Bisnis
	a. Penyusunan/Reviu Proses Bisnis					
	b. Penyusunan/Reviu SOP yang sesuai dengan Proses Bisnis	Rapat	Mei 2018	Urusan Tata Laksana	S	Dokumen SOP
	2 E-Office					
	Optimalisasi E-Office		Mei 2018	Urusan Tata Laksana	S	Ada Aplikasi E Office di HPASN LPMP
	3 Keterbukaan Informasi Publik					
	Pengembangan Situs/Laman Lembaga		Mei 2018	Pengelola Laman	S	Laman LPMP
	Pengembangan Media Cetak Lembaga		Mei 2018	Pengelola Jurnal dan Buletin	S	Jurnal dan Buletin LPMP
5	III PENATAN MANAJEMEN SDM					
	1 Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Rapat	Januari 2018	Urusan Kepegawaian	S	Dokumen Penghitungan Beban Kerja SDM
	a. Perhitungan Beban Kerja	Rapat	Januari 2018	Urusan Kepegawaian	S	Dokumen Penempatan SDM
	b. Kondisi Pegawai					
	2 Pola Mutasi Internal	Rakor	Januari 2018	Urusan Kepegawaian	S	Dokumen Rencana Kerja
	a. Rencana Kerja Mutasi Internal Pegawai					
	3 Pengembangan Pegawai		2016 dan Juli 2018	Urusan Kepegawaian	S	Biro Kepegawaian Kemdikbud
	a. Assessment Pegawai					
	b. Penanaman nilai integritas melalui penghargaan pegawai dengan kinerja terbaik		May-18	Urusan Kepegawaian	S	SK dan Satya Lencana Karya Satya
	4 Penetapan Kinerja Individu					
	SKP	Sosialisasi	Jan-18	Pejabat Struktural	S	Hard Copy SKP
	5 Penegakan Aturan Disiplin					

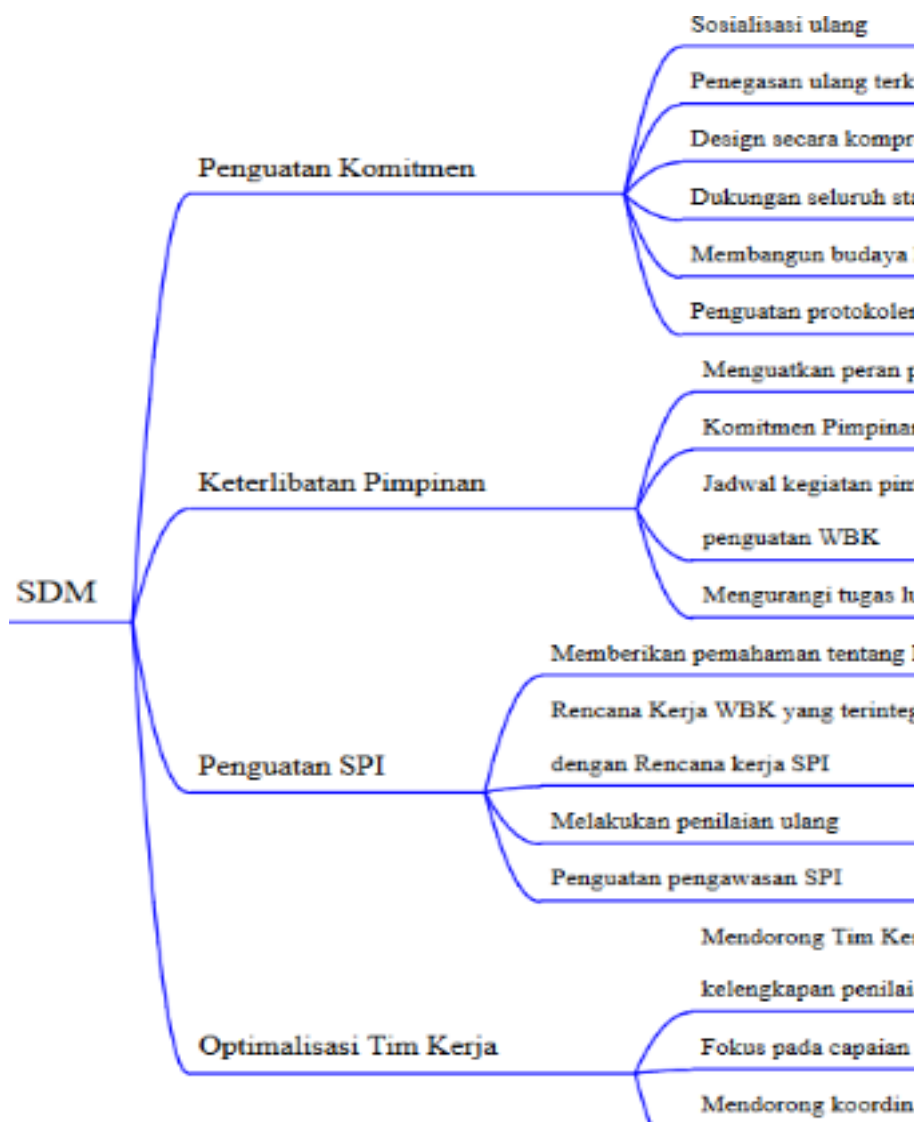
	Dokumen Pemanggilan Pegawai Yang Melanggar Disiplin 6 Sistem Informasi Kepegawai a. Optimalisasi SIMPEG b. Optimalisasi Aplikasi Kepegawaian Lainnya	Pembinaan		Urusan Kepegawaian Urusan Kepegawaian Urusan Kepegawaian	S S S	Bukti Surat Pemanggilan dan BAP Data Pegawai, DUK Aplikasi Kenaikan Pangkat
6	IV Penguatan Akuntabilitas 1 Keterlibatan Pimpinan a. Penyusunan Renstra, RKT, PK b. Pemantauan 2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja a. Penyusunan Laporan Kinerja b. Pengawasan Evaluasi Internal c. Peningkatan Kapasitas SDM Akuntabilitas	Rapat Monev Rapat Audit Bimtek	Triwulanan Semesteran Semesteran	Pejabat Struktural Pejabat Struktural Urusan Perencanaan SPI	B B S B S	Dokumen Renstra, RKT, PK Format Pemantauan dan Notulen Rapat Laporan Kinerja Kertas Kerja Pengawasan, Laporan Hasil Evaluator
7	V Penguatan Pengawasan 1 Pengendalian Gratifikasi a. Pembentukan Satgas Pengendalian Gratifikasi b. Pembuatan Pedoman Pengendalian Gratifikasi c. Sosialisasi Gratifikasi Kepada Staf 2 Penetapan SPI dan SPIP a. Rencana Kerja SPI b. Rapat Rutin Berkala c. Rencana Kerja SPIP d. Pelaksanaan Audit Secara Berkala 3 Pengaduan Masyarakat a. Pembentukan Satgas Pengaduan Masyarakat b. Penyusunan Mekanisme Pengaduan Masyarakat 4 Whistle – Blowing System a. Pembuatan Pedoman WBS /SOP b. Sosialisasi WBS 5 Penanganan Benturan Kepentingan a. Pembuatan Pedoman PBK / SOP b. Penguatan Sistem Manajemen Konflik	Rakor Sosialisasi Rakor Rakor, Evaluasi/Smt Rakor Audit Rakor Workshop Menyusun SOP Rakor Sosialisasi Workshop Menyusun SOP Bimtek	25-26 Juni Juni- Juli 28-29 Juni 7 Juni 2018 Triwulan 7 Juni 2018 Per Semester Juni-Juli Juni-Juli Juni - Juli 2018 4 Juli 2018 Juli-Agustus Juli-Agustus	Pejabat Struktural SPIP SPIP SPI SPI SPIP SPIP Pejabat Struktural SPIP / SPI SPIP / SPI SPIP / SPI SPIP / SPI	B B B S S & B S & B S & B B B B B B B	SK Kepala Dokumen, Lemari Pajangan UPG Laporan Kegiatan Dok.Proker SPI 2017-2018 Notulen rapat, Kertas Kerja Evaluasi SPI Dok.Proker SPIP 2017-2018, Peta Resiko 2016, Penyusunan Peta Resiko 2018 Laporan Audit SK Kepala Dokumen Pedoman/SOP Dokumen Pedoman/SOP Laporan Kegiatan Dokumen Pedoman/SOP Laporan Kegiatan
8	VI Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik 1 Standar Pelayanan Penyusunan Dokumen Standar Pelayanan Penyusunan Alur Layanan Publik 2 Budaya Pelayanan Prima Sosialisasi Pelayanan Publik Penguatan Kompetensi Petugas ULT 3 Penilaian terhadap Pelayanan Survey Kepuasan Pelanggan Analisis Kepuasan Pelanggan	Rapat Rapat Sosialisasi Bimtek Pengisian Angket Rapat	Juli 2018 Mei 2018 Agustus 2018 September 2018 Desember 2018 Desember 2018	Urusan Tata Laksana Tim Publikasi Urusan Tata Laksana Urusan Kepegawaian Urusan Tata Laksana Urusan Tata Laksana	B B B B B B	SOP Layanan Publik Skema Prosedur Layanan, Informasi Layanan, Survei Kepuasan Pelanggan Laporan Kegiatan dan Dokumentasi Sertifikat Kegiatan survei Dokumen analisis

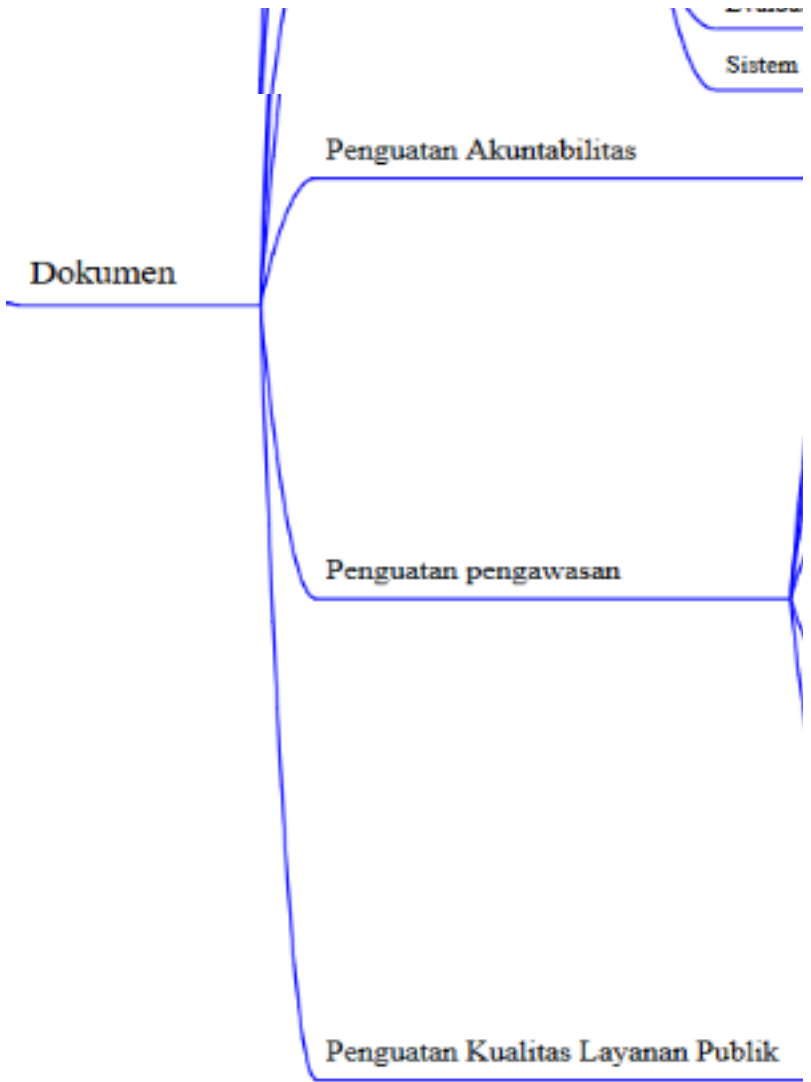
Jakarta, 25 Mei 2018
Mengetahui,
Kepala LPMP DKI Jakarta,





Surya Fitri Nurulhuda, SE, M.Si
NIP. 196107021988031002





ait status WBK

ehensif

af

kerja

r

pimpinan

n

pinan terkait

uar

Pengawasan

grasi

rja melengkapi

an

penilaian

ator tim melakukan

encana kerja

daklanjut hasil monev

i seluruh staf

Sosialisasi SOP

Evaluasi tindaklanjut hasil monev

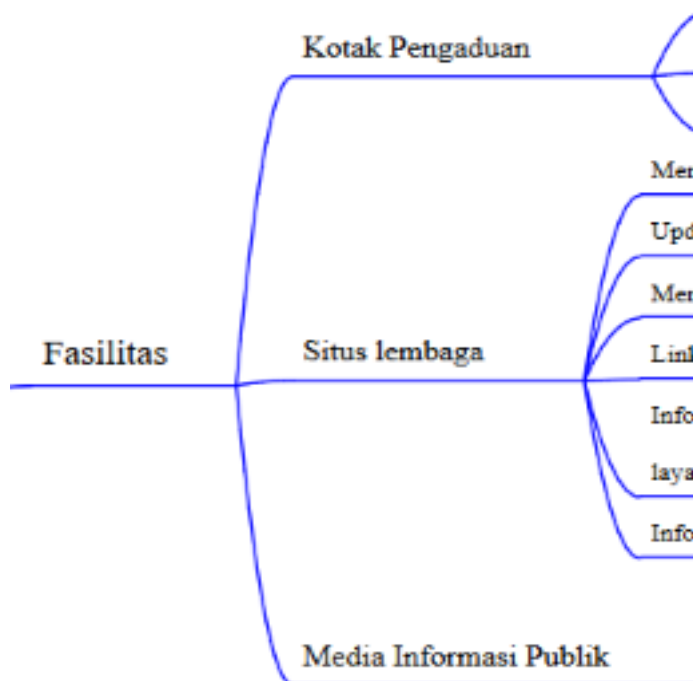
Penguatan e-office

itan Peta Jabatan

itan pola mutasi internal

nbangan Kompetensi berdasarkan

si tindaklanjut monev



Penegakan disiplin pegawai

Penguatan IKU

Evaluasi tindak lanjut hasil monev

Penguatan pengendalian gratifikasi

Penguatan SPIP

Penguatan Manajemen Resiko

Penguatan Pengaduan Masyarakat

SK Tim

Sistem Pengaduan Masyarakat

Evaluasi tindak lanjut hasil monev

Whistler Blower System

SK Tim

Sistem WBS

Evaluasi tindak lanjut hasil monev

Penanganan benturan kepentingan

Identifikasi Potensi benturan

Membuat SK Tim

Sistem penanganan benturan kepentingan

Penguatan SOP

Evaluasi SOP

Penetapan standar layanan

Layanan terintegrasi

Membuat kotak pengaduan

Membangun sistem pengaduan masyarakat

SK/Tim kerja kotak pengaduan

Membuat situs lembaga

Melakukan Situs secara rutin

Membuat modul pengaduan masyarakat

Melakukan Itjend terkait whistler blower

Melakukan komunikasi kepuasan pelanggan terhadap

manajemen

Melakukan komunikasi kegiatan

Papan pengumuman

Ruangan lobby yang representatif

Spanduk/banner
