

REKAP PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN 1 TAHUN 2022

Januari s.d Maret 2022  
LPMP DKI Jakarta

NO.	IKK	FUNGSI LPMP	OUTPUT/ KOMPONEN (RKAKL)	KEGIATAN	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN (U/P/T)*	TUJUAN KEGIATAN (Merujuk pada isu strategis)	OUTPUT KEGIATAN (Hasil)	OUTCOME KEGIATAN (Manfaat)	RENCANA					
										WAKTU	TEMPAT KEGIATAN	Jenjang	Peserta	Narasumber / Fasilitator	Panitia
1	[IKK 1.1] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan	063.GA	Pendampingan pelaksanaan sosialisasi DAK	Belum meratanya layanan pendidikan bermutu di seluruh jenjang melalui pelaksanaan program transfer daerah ( BOS, BOP, DAK Fisik)	U	Mendapatkan sosialisasi mengenai kebijakan DAK Tahun 2022, tahapan pelaksanaan dan pengelolaan DAK serta pertanggungjawabannya dan peranan Dinas Pendidikan, Satuan Pendidikan dan LPMP dalam implementasi kebijakan DAK	Terfasilitasinya satuan pendidikan jenang SD, SMP, SMA dan SLB	Terwujudnya satuan pendidikan dengan nilai kinerja sekolah yang baik	18 Maret	Daring	Disdik dan Sudin	23	2 Pakar; 1 LPMP	3
2	[IKK 1.1] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan	063.EC.1.b	Pembekalan Tim Editor OJS JLMP Tahap 1	Belum meratanya sistem pembelajaran yang mendorong peningkatan kompetensi literasi dan numerasi serta pendidikan karakter	T	Memberikan pembekalan gaya selingkung JLMP bagi tim editor OJS JLMP	Tersedianya layanan internal dan eksternal sesuai standar maklumat pelayanan	Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen LPMP DKI Jakarta yang berkualitas	15 Maret	Daring	Tim Editor OJS JLMP	29	1 Pakar; 2 LPMP	3
3	[IKK 1.1] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Pelaksanaan Fasilitasi Peningkatan Mutu Pendidikan	063.EC.1.c	Rapat Koordinasi Persiapan OJS	Belum meratanya sistem pembelajaran yang mendorong peningkatan kompetensi literasi dan numerasi serta pendidikan karakter	T	Pembahasan Rundown Kegiatan OJS tahun 2022 dan sosialisasi aplikasi OJS dengan Mitra bestari	Tersedianya layanan internal dan eksternal sesuai standar maklumat pelayanan	Tata Kelola dan Sistem Pengendalian Manajemen LPMP DKI Jakarta yang berkualitas	24 Maret	Daring	Tim Internal OJS, Kepala LPMP, Perencanaan, 5 orang Mitra Bestari	30	3 LPMP	3
4	[IKK 1.1] Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Pelaksanaan Pemetaan Mutu Pendidikan	084.AA	Persiapan rapat desain pengembangan atau penyempurnaan fitur aplikasi dapodik	Updating dapodik dari satuan pendidikan yang akurat, terbaru dan berkelanjutan belum optimal bik secara kuantitas maupun kualitas data.	U	Mempersiapkan pengembangan atau penyempurnaan fitur aplikasi dapodik	Peta mutu (rapor mutu/profil mutu pendidikan) di tingkat satuan pendidikan dan tingkat Dinas Pendidikan Prov Dki Jkaarta jenjang PAUD, SD, SMP, SMA dan SLB	Tersedianya Dapodik Prov DKI Jakarta yang dapat diandalkan sebagai basis data peningkatan utu pendidikan	8 Maret	Daring	Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	26	1 Pakar; 1 LPMP	3
5	Persentase Provinsi dan Kabupaten/ Kota yang Meningkatkan Rapor Pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Pemetaan Mutu Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah	063	Analisis dan Penyusunan Bahan Rekomendasi Program Peningkatan Mutu Provinsi DKI Jakarta	Rapor mutu pendidikan belum dimanfaatkan sebagai basis data dalam penyusunan rencana peningkatan mutu baik disatuan pendidikan maupun di Dinas Pendidikan	Pendukung	Melakukan Analisis dan menyusun bahan rekomendasi program peningkatan mutu di provinsi DKI Jakarta	Draft hasil analisis dan rekomendasi program peningkatan mutu pendidikan	Rekomendasi program untuk Pemerintah Daerah sesuai dengan rapor pendidikan	8 Maret	Daring	Kepala, Kasubbag Umum, Koordinator, Widyaprada, PTP dan Analis	22	Koordinator Pengembangan Model, Pemantauan dan Evaluasi PMP	2

NO.	IKK	FUNGSI LPMP	OUTPUT/ KOMPONEN (RKAKL)	KEGIATAN	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN (U/P/T)*	TUJUAN KEGIATAN (Merujuk pada isu strategis)	OUTPUT KEGIATAN (Hasil)	OUTCOME KEGIATAN (Manfaat)	RENCANA					
										WAKTU	TEMPAT KEGIATAN	Jenjang	Peserta	Narasumber / Fasilitator	Panitia
6	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional	CA	<b>Pertemuan periodik PMO</b>	7. Kebijakan merdeka belajar tentang evaluasi dan proses pembelajaran (AKM dan survei karakter, RPP, dan PPDB) belum dipahami sepenuhnya sehingga perlu disosialisasikan dan difasilitasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut	U	1. Memberikan informasi terbaru pelaksanaan program sekolah penggerak angkatan 1 dan linimasa angkatan berikutnya; 2. Memberikan informasi terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah penggerak angkatan 1; 3. Menepakati solusi atas hambatan yang dialami sekolah penggerak dan merumuskan penyelesaian hambatan tersebut; dan 4. Memastikan kegiatan penyelesaian hambatan dilakukan sesuai jadwal yang disepakati.	1. Diperolehnya informasi kekinian terkait pelaksanaan program Sekolah penggerak angkatan 1 dan angkatan berikutnya. 2. Diperolehnya informasi terkait kendala-kendala yang dihadapi oleh sekolah dalam implementasi program sekolah penggerak. 3. Disepakatinya solusi atas hambatan yang dialami sekolah penggerak dan melaksanakan penyelesaian hambatan tersebut. 4. Disepakatinya jadwal dan waktu penyelesaian hambatan dilakukan sesuai jadwal yang disepakati.	1. Kendala/hambatan satuan pendidikan yang membutuhkan dukungan Pemda dapat diselesaikan 2. Implementasi pembelajaran paradigma baru di satuan pendidikan berjalan sesuai dengan pedomannya	1. 26 Januari 2. 15 Februari 3. 15 Maret 4. 19 April 5. 17 Mei 6. 21 Juni 7. 19 Juli 8. 16 Agustus 9. 20 September 10. 18 Oktober 11. 15 November 12. 20 Desember	Daring	PAUD, SLB, SD, SMP, SMA	1. 93 2. 82 3. ...	4	9
7	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional		<b>Coaching Klinik Pendaftaran Seleksi Sekolah Penggerak Angkatan 3 daring</b>		U	Memberikan pendampingan teknis bagi kepala sekolah yang sedang mengikuti seleksi PSP angkatan 3	peserta berhasil menyelesaikan seleksi tahap 1 PSP angkatan 3 (sampai dinyatakan berkas terkirim)		16,17,18,21,22 dan 23 Februari 2022	Daring	PAUD, SD, SMP dan SMA	600	6 (internal), 13 (eksternal)	19
8	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional		<b>Coaching Klinik Pendaftaran Seleksi Sekolah Penggerak Angkatan 3 luring</b>		P	Memberikan pendampingan teknis bagi kepala sekolah yang sedang mengikuti seleksi PSP angkatan 3	peserta berhasil menyelesaikan seleksi tahap 1 PSP angkatan 3 (sampai dinyatakan berkas terkirim)		24-25 Februari 2022	LPMP DKI Jakarta	PAUD, SD, SMP dan SMA	272	8	16
9	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional		<b>Pembentukan Project Managemen Officer (PMO) tingkat Nasional, Provinsi dan Kab/kota</b>		U	1. Memberikan pemahaman tentang peran PMO Daerah dalam Implementasi Program Sekolah Penggerak, 2. Membentuk tim PMO Provinsi dan Kotamadya di DKI Jakarta 3. Memberikan pemahaman tentang Mekanisme Pengelolaan Laporan PA menjadi Bahan Paparan Rapat Periodik PMO 4. Memberikan pemahaman tentang Pengolahan Data yang harus dilapirkan setiap bulannya	1. Terbentuknya tim PMO di lingkungan LPMP Provinsi DKI Jakarta yang di wujudkan dengan SK oleh Kepala LPMP Provinsi DKI Jakarta 2. Terbentuknya tim PMO Tingkat Provinsi dan Kotamadya di DKI Jakarta yang di wujudkan dengan SK oleh LPMP DKI Jakarta maupun oleh Dinas Provinsi		8-9 Februari 2022	Daring		76	Staff khusus mentri dan WP LPMP DKI JAKARTA	6
10	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional	BM	<b>Fasilitasi dan Pendampingan Penguatan SDM</b>		U	a. Memberikan pemahaman tentang Filosofi Kurikulum Merdeka b. Memberikan pemahaman tentang Pengembangan Komunitas Praktisi c. Memberikan pemahaman tentang Keterampilan Sosial emosional d. memberikan pemahaman dan keterampilan	a. Terpahaminya Filosofi Kurikulum Merdeka b. Terselenggaranya Pengembangan Komunitas Praktisi c. Terpahaminya Keterampilan Sosial Emosional Terpahaminya Teknik Coaching	Peningkatan kapasitas SDM P	29-30 Maret 2022	Daring	PAUD, SLB, SD, SMP, SMA	77	4	11

NO.	IKK	FUNGSI LPMP	OUTPUT/ KOMPONEN (RKAKL)	KEGIATAN	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN (U/P/T)*	TUJUAN KEGIATAN (Merujuk pada isu strategis)	OUTPUT KEGIATAN (Hasil)	OUTCOME KEGIATAN (Manfaat)	RENCANA					
										WAKTU	TEMPAT KEGIATAN	Jenjang	Peserta	Narasumber / Fasilitator	Panitia
11	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional	CA	<b>Advokasi dan Sosialisasi Pedoman pembelajaran paradigma baru</b>	7. Kebijakan merdeka belajar tentang evaluasi dan proses pembelajaran (AKM dan survei karakter, RPP, dan PPDB) belum dipahami sepenuhnya sehingga perlu disosialisasikan dan difasilitasi dalam mengimplementasikan kebijakan tersebut	U	a. Menginformasikan isi pedoman pembelajaran paradigma baru b. Menginformasikan strategi implementasi pembelajaran paradigma baru c. Memberikan masukan/saran sesuai dengan permasalahan yang mungkin terjadi dalam implementasi pembelajaran paradigma baru	a. Tersampainya isi pedoman pembelajaran paradigma baru b. Tersampainya strategi implementasi pembelajaran paradigma baru c. Tersampainya masukan/saran sesuai dengan permasalahan yang mungkin terjadi dalam implementasi pembelajaran paradigma baru	Implementasi pembelajaran paradigma baru di satuan pendidikan berjalan sesuai dengan pedomannya	31 Maret 2022	Luring	PAUD, SLB, SD, SMP, SMA	75	5	12
12	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional		<b>Belajar Bersama Dalam Jaringan (Tema: Pndemi Omicron, amankah siswa PTM ?)</b>	6. Kemampuan guru masih terbatas dalam pengembangan pembelajaran jarak jauh, pengembangan model, media dan inovasi pembelajaran baik daring maupun luring yang menjadi tuntutan saat ini sehingga perlu memfasilitasi peningkatan kompetensi tersebut yang bertujuan untuk peningkatan mutu pembelajaran	T	berbagi ilmu, pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam menghadirkan pembelajaran bermakna bagi anak di masa pandemi dengan memanfaatkan teknologi informatika.	Tersosialisasikannya kebijakan Pendidikan pemerintah pusat dan daerah selama masa Pandemi Covid 19							
13	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional		<b>Belajar Bersama Dalam Jaringan (Tema: Efektifitas Vaksin Lindungi Siswa dari Covid 19)</b>	6. Kemampuan guru masih terbatas dalam pengembangan pembelajaran jarak jauh, pengembangan model, media dan inovasi pembelajaran baik daring maupun luring yang menjadi tuntutan saat ini sehingga perlu memfasilitasi peningkatan kompetensi tersebut yang bertujuan untuk peningkatan mutu pembelajaran	T	berbagi ilmu, pengetahuan, wawasan, dan pengalaman dalam menghadirkan pembelajaran bermakna bagi anak di masa pandemi dengan memanfaatkan teknologi informatika.	Tersosialisasikannya kebijakan Pendidikan pemerintah pusat dan daerah selama masa Pandemi Covid 19							
14	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional	NON DIPA	<b>Sosialisasi Kampus Mengajar</b>		T	1. Sosialisasi Peran Dinas Pendidikan, LPMP dan Satuan Pendidikan dalam Program Kampus Mengajar 2. Pendataan penempatan mahasiswa berasal dari luar provinsi yang bertugas di DKI Jakarta	1. Tersosialisasikannya Peran Dinas Pendidikan, LPMP dan Satuan Pendidikan dalam Program Kampus Mengajar 2. terselesaikannya data penempatan mahasiswa berasal dari luar provinsi yang bertugas di DKI Jakarta	Satuan Pendidikan, DPL dan mahasiswa memndapatkan pencerahan tentang PKM tahap 3	2 March 2022	Daring	SD, SMP	135	Dinas Provinsi DKI Jakarta	4

NO.	IKK	FUNGSI LPMP	OUTPUT/ KOMPONEN (RKAKL)	KEGIATAN	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN (U/P/T)*	TUJUAN KEGIATAN (Merujuk pada isu strategis)	OUTPUT KEGIATAN (Hasil)	OUTCOME KEGIATAN (Manfaat)	RENCANA					
										WAKTU	TEMPAT KEGIATAN	Jenjang	Peserta	Narasumber / Fasilitator	Panitia
12	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional	NON DIPA	Sosialisasi dan Aktivasi Akun @belajar.id Tahun 2022 Angkatan 1		T	1. Menginformasikan tentang akun @belajar.id 2. Menetapkan target waktu aktivasi akun @belajar.id	Tersusunnya target waktu aktivasi akun @belajar.id	Meningkatnya pemanfaatan akun @belajar.id di wilayah provinsi DKI Jakarta	10 Februari	Daring	SD/SLB	54 SP/151 org	2	5
15	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Pelaksanaan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan dasar dan pendidikan menengah dalam penjaminan mutu pendidikan nasional	NON DIPA	Sosialisasi dan Aktivasi Akun @belajar.id Tahun 2022 Angkatan 2		T	1. Menginformasikan tentang akun @belajar.id 2. Menetapkan target waktu aktivasi akun @belajar.id	Tersusunnya target waktu aktivasi akun @belajar.id	Meningkatnya pemanfaatan akun @belajar.id di wilayah provinsi DKI Jakarta	1 & 2 Maret	Daring	PAUD/TK/SMP/SMA	247 SP/594 org	3	5
16	Presentase Provinsi dan Kabupaten/Kota yang meningkat rapor pendidikannya (Dikdas dan Dikmen)	Pengembangan dan pelaksanaan kemitraan di bidang penjaminan mutu pendidikan secara nasional	Satuan Pendidikan yang Terverifikasi Mutu Pendidikannya	Sosialisasi ke Pemda angkatan 3	Rendahnya hasil PISA terkait kemampuan di bidang matematika, sains dan literasi sehingga perlu upaya untuk meningkatkan nilai PISA melalui kegiatan fasilitasi peningkatan mutu pendidikan	Utama	dilaksanakan dengan tujuan menjalin kemitraan dan kerjasama antara LPMP DKI Jakarta dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta, serta sebagai upaya untuk mensukseskan, mengoptimalkan penyampaian informasi tentang Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 ke Pemda dan menetapkan kabupaten/kota Program Sekolah Penggerak Angkatan 3	1. Tersosialisasikannya Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 kepada pemerintah daerah dan sekolah-sekolah di kab/kota Jakarta Pusat dan Kepulauan Seribu sebagai wilayah sasaran baru. 2. Menginformasikan persyaratan dan langkah-langkah pendaftaran sebagai Sekolah Penggerak 3. Memotivasi sekolah yang menjadi sebaran Program Sekolah Penggerak Angkatan 3 Tahun 2022 untuk mendaftar segera.	Sekolah di provinsi DKI Jakarta secara bertahap menjadi sekolah penggerak	Senin, 14 Februari 2022	LPMP Provinsi DKI Jakarta (zoom Meeting)	Seluruh Jenjang	193 orang	4	19
17	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta/ Nilai kerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Sosialisasi dan Penyusunan Program Kerja Tahun 2022 (Urusan Perencanaan)	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Utama	Memberikan informasi dan menyusun detail terhadap referensi kegiatan, alokasi anggaran, dan kebijakan program berjalan di tahun 2022	Tersosialisasikannya kebijakan program dan anggaran tahun berjalan; Tersusunnya draft rencana kerja kegiatan satker beserta jadwalnya.	Terlaksananya program dan anggaran sesuai ketentuan dan kebijakan	Januari s.d. Februari	Luring	-	Seluruh Pegawai	-	-
18	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta/ Nilai kerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Penyusunan PK Lembaga (Urusan Perencanaan)	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Utama	Merumuskan kinerja lembaga sebagai acuan dan sumber cascading pembagian beban kerja dari level pimpinan hingga ke level staf, beserta menyusun target capaian kinerja tahun berjalan	PK Lembaga	Terlaksananya program dan anggaran sesuai ketentuan dan kebijakan	Januari	Daring & Luring	-	Tim SAKIP	-	-
19	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Review POS dan Penyusunan Peta Risiko LPMP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Utama	1. Melakukan review POS yang ada 2. Melakukan review dan menyusun Peta Risiko LPMP DKI Jakarta 2021	1. Hasil Review POS yang ada 2. Dokumen Peta Risiko LPMP DKI Jakarta tahun 2021	Layanan Manajemen Satker dapat berjalan dengan baik	30 s.d 31 Maret 2021	Daring	-	43	4 (6)	1
20	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Rapat Koordinasi Kearsipan	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Meningkatkan pengetahuan pegawai tentang manajemen kearsipan yang baik	Peserta dapat memahami dan mengerjakan manajemen kearsipan secara baik dan benar	Arsip lembaga tertata dengan baik	16-Mar-21	Daring	-	Perwakilan urusan dan fungsi, 27 orang	1 orang	Pegawai LPMP Prov. DKI Jakarta

NO.	IKK	FUNGSI LPMP	OUTPUT/ KOMPONEN (RKAKL)	KEGIATAN	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN (U/P/T)*	TUJUAN KEGIATAN (Merujuk pada isu strategis)	OUTPUT KEGIATAN (Hasil)	OUTCOME KEGIATAN (Manfaat)	RENCANA					
										WAKTU	TEMPAT KEGIATAN	Jenjang	Peserta	Narasumber / Fasilitator	Panitia
21	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Rekam Kehadiran Pegawai	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Merekam data kehadiran pegawai	Rekap data kehadiran baik WFO maupun WFH	salah satu sumber data pengajuan tukin dan uang makan	per bulan	Mesin absen dan aplikasi BDR Kemdikbud		97 orang		
22	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Pelaporan Jam Kerja ASN Kemdikbud (prosentase WFH-WFO)	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Pelaporan kehadiran pegawai dalam situasi pandemi (WFH-WFO)	Rekap data kehadiran per minggu	dasar pembinaan pegawai	setiap jumat per bulan	Mesin absen dan aplikasi BDR Kemdikbud		97 orang		
23	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Memproses cuti pegawai	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Memberikan kesempatan istirahat bagi pegawai dalam rangka menjamin kesegaran jasmani dan rohaninya serta keperluan lainnya	Rekap cuti pegawai	kinerja pegawai lebih baik setelah refreshing	per bulan	LPMP DKI Jakarta		97 orang		
24	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Pemantauan Log Harian	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Pemantauan pengisian log harian dalam aplikasi SKP	Rekap Log Harian per bulan	sebagai data pemantauan kinerja pegawai	per bulan	Aplikasi SKP		97 orang		
25	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Pemantauan Penilaian Log Harian	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Pemantauan Penilaian log harian SKP	Rekap Nilai Log Harian per bulan	sebagai dasar pengajuan tukin pegawai	per bulan	Aplikasi SKP		97 orang		
26	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Penetapan Angka Kredit Guru	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Pemberian layanan penilaian bagi guru dengan pangkat IV/b ke atas sebagai salah satu syarat kenaikan pangkat	Form Penilaian Angka Kredit	sebagai syarat proses kenaikan pangkat	per bulan	Aplikasi SIM Penilaian Angka Kredit	PAUD, Dikdas, Dikmensus	guru DKI Jakarta		
27	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Pembuatan Surat Tugas	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Membuatkan surat tugas bagi pegawai sebagai dasar dalam menjalankan amanat dari pimpinan dalam melaksanakan tugasnya	Rekap surat tugas	sebagai dasar pelaksanaan tugas	per bulan	Aplikasi Sinda		97 orang		
28	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Pelaksanaan apel senin pagi	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Menindaklanjuti surat edaran Mendikbudristek Nomor 13 Tahun 2021 tentang pelaksanaan apel pagi bagi pegawai di lingkungan Kemdikbudristek, mendengarkan arahan pimpinan dan melatih kedisiplinan pegawai	rekap absen, back ground zoom meeting, notulen rapat, dokumentasi	membangun kebersamaan dan koordinasi antar pegawai	setiap senin	daring		97 ASN dan 54 PPNPN LPMP DKI Jakarta		
29	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Pemberian Reward 2021	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Pemberian penghargaan bagi pegawai, tim dan unit kerja yang berintegritas dan inovatif agar meningkatkan motivasinya dalam bekerja dan menjadi teladan bagi pegawai lain untuk lebih produktif	piagam reward	meningkatkan kinerja pegawai	Januari 2022	Daring	4 kategori	ASN dan PPNPN LPMP DKI Jakarta, dan unit kerja		
30	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Kenaikan Pangkat April	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Penghargaan yang diberikan kepada pegawai atas prestasi kerjanya dan pengabdian kepada negara serta dorongan untuk meningkatkan kerjanya	SK Kenaikan Pangkat	peningkatan kinerja pegawai	Januari 2022	LPMP DKI Jakarta		7 orang		
31	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Kenaikan Gaji Berkala	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Penghargaan kepada PNS dan upaya meningkatkan motivasi dalam bekerja (diberikan 2 tahun sekali)	SK Kenaikan Gaji Berkala	peningkatan kinerja pegawai	Januari dan Maret 2022	LPMP DKI Jakarta		28 orang		

NO.	IKK	FUNGSI LPMP	OUTPUT/ KOMPONEN (RKAKL)	KEGIATAN	ISU STRATEGIS	JENIS KEGIATAN (U/P/T)*	TUJUAN KEGIATAN (Merujuk pada isu strategis)	OUTPUT KEGIATAN (Hasil)	OUTCOME KEGIATAN (Manfaat)	RENCANA					
										WAKTU	TEMPAT KEGIATAN	Jenjang	Peserta	Narasumber / Fasilitator	Panitia
32	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Pencantuman Gelar	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Penghargaan bagi pegawai yang memiliki ijazah atau yang telah menyelesaikan pendidikan dengan memberikan izin kepadanya untuk menggunakan ijazah atau gelar yang dimilikinya untuk kepentingan kepegawaiannya	SK Pencantuman Gelar	dapat dijadikan dasar kenaikan pangkat pegawai	28 Maret 2022	LPMP DKI Jakarta		1 orang		
33	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Usul Karis/Karsu	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Pemberian kartu identitas bagi istri/suami dari PNS dan biasanya digunakan sebagai salah satu syarat pengajuan pensiun	Karis/Karsu	sebagai identitas dan salah satu syarat pengajuan pensiun	Februari 2022	LPMP DKI Jakarta		6 orang		
34	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Updating aplikasi SIMPEG (Setidjtjen, Biro SDM)	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Updating SIMPEG sesuai penerbitan SK pegawai	Aplikasi SIMPEG terupdate	data aplikasi terkini dan mutakhir	setiap bulan	aplikasi SIMPEG		97 orang		
35	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Sosialisasi PP 94 Tahun 2021	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Sosialisasi peraturan terbaru tentang disiplin pegawai	Peserta dapat memahami aturan disiplin pegawai dengan baik	meningkatkan kedisiplinan pegawai	Januari 2022	daring		ASN dan PPNPN LPMP DKI Jakarta		
36	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	EBA.0094.002.C Pemeliharaan Kantor	Pemeliharaan rutin terhadap sarpras yang ada: 1. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2. Pemeliharaan Listrik dan Penerangan 3. Pemeliharaan Taman dan Lingkungan	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Utama	Menjaga agar Sarpras Lembaga tetap berfungsi sebagai mana mestinya	Terjaganya keberfungsian Sarpras Lembaga	Terlaksananya kegiatan-kegiatan Rutin Lembaga	Januari-Maret	LPMP Prov. DKI Jakarta		Seluruh Pegawai		
37	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Koordinasi dengan BPBD Prov. DKI Jakarta dan Satgas Covid-19 mengenai tempat karantina terpusat di LPMP Prov. DKI Jakarta ( <b>Urusan Rumah Tangga</b> )	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Melakukan salah satu kegiatan Program Satuan Pendidikan Aman Bencana (SPAB)	Tersedianya Tempat Karantina Terpusat	WNI yang datang dari luar negeri mendapat tempat karantina	Januari-Maret	Gedung Bugenvile, Aula Melati, dan GIM LPMP Prov. DKI Jakarta		WNI yang datang dari Luar Negeri		
38	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta/ Nilai kerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Pengadministrasian data transaksi dan laporan keuangan secara rutin ( <b>Urusan Keuangan</b> )	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Utama	Pencatatan data transaksi dan laporan keuangan secara akuntabel	Laporan Keuangan	Nilai IKPA sesuai target	Rutin	LPMP DKI Jakarta				
39	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta/ Nilai kerja Anggaran atas pelaksanaan RKAKL LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Sosialisasi SBM Tahun 2022 ( <b>Urusan Keuangan</b> )	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Memberikan informasi kepada seluruh pegawai LPMP terkait Standar Biaya Masukan Tahun 2022	Tersosialisasikannya peraturan SBM tahun 2022 kepada seluruh pegawai	Terlaksananya program dan anggaran sesuai ketentuan SBM tahun 2022	April	LPMP DKI Jakarta		ASN dan PPNPN		
40	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Pengelolaan Surat Keluar ( <b>Urusan Persuratan dan Kearsipan</b> )	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Terkelolanya surat keluar lembaga	Surat keluar dikelola sesuai prosedur.	Terkelolanya surat keluar lembaga.	Setiap hari	LPMP DKI Jakarta				
41	Predikat SAKIP LPMP DKI Jakarta	Pelaksanaan Urusan Administrasi	Rutin	Pengelolaan Surat Masuk ( <b>Urusan Persuratan dan Kearsipan</b> )	Tata kelola dan sistem pengendalian manajemen LPMP Provinsi DKI Jakarta belum terintegrasi secara menyeluruh.	Pendukung	Terkelolanya surat masuk lembaga	Surat masuk dikelola sesuai prosedur.	Terkelolanya surat masuk lembaga.	Setiap hari	LPMP DKI Jakarta				



REKAP PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN 1 TAHUN 2022

Januari s.d Maret 2022  
LPMP DKI Jakarta

NO.	KEGIATAN	RENCANA						REALISASI						REKOMENDASI	FAKTOR KEBERHASILAN	KENDALA	TGL PENYELESAIAN LAPORAN KEGIATAN	PJ KEGIATAN
		WAKTU	TEMPAT KEGIATAN	Jenjang	Peserta	Narasumber / Fasilitator	Panitia	WAKTU	TEMPAT KEGIATAN	Jenjang	Peserta	Narasumber / Fasilitator	Panitia					
1	Pendampingan pelaksanaan sosialisasi DAK	18 Maret	Daring	Disdik dan Sudin	23	2 Pakar; 1 LPMP	3	18 Maret	Daring	Disdik, Sudin. LPMP	52	2 Pakar; 1 LPMP	4	Ditjen Dikdasmen perlu merumuskan kebijakan yang jelas tentang peran LPMP dalam pengawalan program DAK Non Fisik Tahun 2022	Struktur pengelola anggaran yang solid di Disdik dan Sudin, dengan jejaring komunikasi yang baik.	DKI Jakarta tidak menerima DAK Fisik, maka dalam kegiatan substansi diskusi difokuskan pada DAK Non Fisik	28 Maret	Sistem Informasi
2	Pembekalan Tim Editor OJS JLMP Tahap 1	15 Maret	Daring	Tim Editor OJS JLMP	29	1 Pakar; 2 LPMP	3	15 Maret	Daring	Tim Editor OJS JLMP	29	1 Pakar; 3 LPMP	4	1) Rekomendasi tata cara mengerjakan OJS JLMP pada aplikasinya ada manual book/buku panduan, video tutorial dan lain-lain. Agar Tim Pengelola OJS JLMP dapat memahami dengan baik tata cara bekerja pada OJS; 2) Tim Pengelola OJS JLMP agar menindak lanjuti hasil kegiatan pembekalan ini agar dapat melaksanakan tugasnya dengan baik; 3) Melakukan pendaftaran OJS JLMP dan akun belajar id bagi pengelola OJS JLMP yang belum mempunyai akun-akun tersebut.	Koordinasi antar tim editor dan sekretariat OJS yang baik	Tidak ada	29 Maret	Sistem Informasi
3	Rapat Koordinasi Persiapan OJS	24 Maret	Daring	Tim Internal OJS, Kepala LPMP, Perencanaan, 5 orang Mitra Bestari	30	3 LPMP	3	24 Maret	Daring	Tim Internal OJS, Kepala LPMP, Perencanaan, 5 orang Mitra Bestari	34	1 Pakar; 3 LPMP	4	1) menindaklanjuti POS OJS JLMP agar dapat diajukan kepada unsur Pimpinan LPMP Provinsi DKI Jakarta, sehingga bisa dimasukkan ke dalam pedoman OJS JLMP; 2) Menindaklanjuti perbaikan template OJS JLMP sesuai dengan masukan para reviewer; 3) Melakukan pendaftaran OJS JLMP dan akun belajar id bagi pengelola OJS JLMP.	Koordinasi antar tim editor OJS dan sekretariat yang baik	Tidak ada	29 Maret	Haryanto
4	Persiapan rapat desain pengembangan atau penyempurnaan fitur aplikasi dapodik	8 Maret	Daring	Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	26	1 Pakar; 1 LPMP	3	8 Maret	Daring	Dinas Pendidikan dan Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta	40	1 Pakar; 1 LPMP	5	1) LPMP Provinsi DKI Jakarta membangun sinergis dengan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dan Suku Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta. Perlu diingatkan agar sosialisasi tentang aplikasi Dapodik dapat dilakukan oleh Dinas Pendidikan Provinsi dan Suku Dinas Provinsi DKI Jakarta ke seluruh satuan pendidikan; 2) Fungsi Pengembangan dan Pengelolaan Sistem Informasi di LPMP Provinsi DKI Jakarta dapat melakukan tugas dan fungsinya dalam mengawasi dan melakukan verifikasi data lebih intensif lagi sehingga data yang dimiliki adalah data yang bermutu.	Koordinasi LPMP dan Dinas Pendidikan dan Sudin yang berlangsung dengan baik; jejaring tim teknis dapodik yang solid	Tidak ada	14 Maret	Sistem Informasi



NO.	KEGIATAN	RENCANA						REALISASI						REKOMENDASI	FAKTOR KEBERHASILAN	KENDALA	TGL PENYELESAIAN LAPORAN KEGIATAN	PJ KEGIATAN
		WAKTU	TEMPAT KEGIATAN	Jenjang	Peserta	Narasumber / Fasilitator	Panitia	WAKTU	TEMPAT KEGIATAN	Jenjang	Peserta	Narasumber / Fasilitator	Panitia					
5	Analisis dan Penyusunan Bahan Rekomendasi Program Peningkatan Mutu Provinsi DKI Jakarta	8 Maret	Daring	Kepala, Kasubbag Umum, Koordinator, Widyaprada, PTP dan Analis	22	Koordinator Pengembangan Model, Pemantauan dan Evaluasi PMP	2	08-Mar-22	Daring	Kepala, Kasubbag Umum, Koordinator, Widyaprada, PTP dan Analis	22	Koordinator Pengembangan Model, Pemantauan dan Evaluasi PMP	2	1. Peserta yang terlibat tidak sedang mengikuti kegiatan lain; 2. Ketepatan waktu penyerahan hasil tugas kelompok; 3. Kesesuaian hasil dengan template yang disepakati	Komitmen untuk menyelesaikan tugas	1. Jadwal peserta yang bersamaan dengan kegiatan lain; 2. Komitmen ketepatan waktu menyelesaikan tugas	13-Mar-22	Fungsi Pemetaan
6	Pertemuan periodik PMO	1. 26 Januari 2. 15 Februari 3. 15 Maret 4. 19 April 5. 17 Mei 6. 21 Juni 7. 19 Juli 8. 16 Agustus 9. 20 September 10. 18 Oktober 11. 15 November 12. 20 Desember	Daring	PAUD, SLB, SD, SMP, SMA	1. 93 2. 82 3. ...	4	9	1. 26 Januari 2. 15 Februari 3. 15 Maret	Daring	1. 66 2. 67 3. 38	4	9	1. Sebelum dilaksanakan Pertemuan Periodik PMO tingkat Provinsi, sebaiknya dilakukan pertemuan terlebih dahulu di PMO tingkat kota. 2. Kesepakatan pelaksanaan PMO pada bulan berikutnya diadakan setiap hari Selasa minggu ke-3 tiap bulannya.	Kendala-kendala yang perlu dukungan Pemda (Disdik) diselesaikan dalam bulan berjalan	1. Masih ada peserta yang tidak bisa mengikuti kegiatan secara maksimal karena bersamaan dengan kegiatan lainnya. 2. Jaringan yang kurang stabil, sehingga sempat mengganggu proses penjelasan paparan yang disampaikan oleh narasumber.	1. 22 Februari 2. 23 Februari 3. ...	Fungsi FPMP	
7	Coaching Klinik Pendaftaran Seleksi Sekolah Penggerak Angkatan 3 daring	16,17,18,21,22 dan 23 Februari 2022	Daring	PAUD, SD, SMP dan SMA	600	6 (internal), 13 (eksternal)	19	16,17,18,21,22 dan 23	Daring	PAUD, SD, SMP dan SMA	219,102, 113, 152, 82, 109	6 (internal), 13 (eksternal)	19	1. Meningkatkan peran tim manajemen dapodik 2. Memberikan fasilitasi kepada dinas pendidikan dalam upaya sosialisasi PSP	Peserta selesai melakukan kirim berkas (submit)	1. Peserta kesulitan mendaftar melalui SIMPKB 2. Peserta belum mendapat surat persetujuan dari atasan 3. Peserta kesulitan mengisi esai		Fungsi FPMP
8	Coaching Klinik Pendaftaran Seleksi Sekolah Penggerak Angkatan 3 luring	24-25 Februari 2022	LPMP DKI Jakarta	PAUD, SD, SMP dan SMA	272	8	16	24-25 Februari 2022	LPMP DKI Jakarta	PAUD, SD, SMP dan SMA	122	8	16	1. Meningkatkan peran tim manajemen dapodik 2. Memberikan fasilitasi kepada dinas pendidikan dalam upaya sosialisasi PSP	Peserta selesai melakukan kirim berkas (submit)	1. Peserta kesulitan mendaftar melalui SIMPKB 2. Peserta belum mendapat surat persetujuan dari atasan 3. Peserta kesulitan mengisi esai 4. Kendala teknis pada aplikasi, pemberlakuan PPKM level 4 5. Pemberlakuan PPKM level 4	21 Maret 2022 (selesai)	Fungsi FPMP
9	Pembentukan Project Managemen Officer (PMO) tingkat Nasional, Provinsi dan Kab/kota	8-9 Februari 2022	Daring		76	Staff khusus mentri dan WP LPMP DKI JAKARTA	6	8-9 Februari 2022	Daring		76	Setdijten PAUD dan WP LPMP DKI JAKARTA	6	SK yang sudah dibentuk dapat dijalankan sebagaimana mestinya untuk membuat laporan agar dapat di selesaikan pada waktu yang sudah di tetntukan	Laporan PMO tepat waktu	Peserta ada kegiatan yang bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan ini sehingga tidak dapat mengikuti secara optimal	90% (daftar hadir belum di print)	Fungsi FPMP
10	Fasilitasi dan Pendampingan Penguatan SDM	29-30 Maret 2022	Daring	PAUD, SLB, SD, SMP, SMA	77	4	11	29-30 Maret 2022	Daring	PAUD, SLB, SD, SMP, SMA	40	4	11	Perlu berkoordinasi dengan Disdik untuk penetapan jadwal yang melibatkan seluruh pejabat di lingkungan Disdik dalam kegiatan	Keaktifan peserta dalam mengikuti setiap sesi kegiatan	Ketidak hadiran peserta karena berbenturan dengan kegiatan lain	-	Fungsi FPMP

NO.	KEGIATAN	RENCANA						REALISASI						REKOMENDASI	FAKTOR KEBERHASILAN	KENDALA	TGL PENYELESAIAN LAPORAN KEGIATAN	PJ KEGIATAN
		WAKTU	TEMPAT KEGIATAN	Jenjang	Peserta	Narasumber / Fasilitator	Panitia	WAKTU	TEMPAT KEGIATAN	Jenjang	Peserta	Narasumber / Fasilitator	Panitia					
11	Advokasi dan Sosialisasi Pedoman pembelajaran paradigma baru	31 Maret 2022	Luring	PAUD, SLB, SD, SMP, SMA	75	5	12	31 Maret	Luring	PAUD, SLB, SD, SMP, SMA	55	4	12	Perlu berkoordinasi dengan Disdik untuk penetapan jadwal yang melibatkan seluruh pejabat di lingkungan Disdik dalam kegiatan	a. Keaktifan peserta dalam merespon isi pedoman pembelajaran paradigma baru b. Keaktifan peserta dalam melakukan uji coba strategi implementasi pembelajaran paradigma baru	a. Ketidakhadiran peserta karena berbenturan dengan kegiatan lain b. Tayangan materi yang kurang jelas	Proses (60%)	Fungsi FPMP
12	Belajar Bersama Dalam Jaringan (Tema: Pndemi Omicron, amankah siswa PTM ?)																	Okta
13	Belajar Bersama Dalam Jaringan (Tema: Efektifitas Vaksin Lindungi Siswa dari Covid 19)																	Fungsi FPMP
14	Sosialisasi Kampus Mengajar	2 March 2022	Daring	SD, SMP	135	Dinas Provinsi DKI Jakarta	4	2 March 2022	Daring	SD< SMP	128	Dinas Provinsi DKI Jakarta	4	Penempatan mahasiswa yang berasal dari luar provinsi dapat segera di selesaikan secara semestinya	Melanjutkan koordinasi dengan yang terkait	Peserta ada kegiatan yang bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan ini sehingga tidak dapat mengikuti secara optimal	-	Fungsi FPMP
12	Sosialisasi dan Aktivasi Akun @belajar.id Tahun 2022 Angkatan 1	10 Februari	Daring	SD/SLB	54 SP/151 org	2	5	11 Februari	Daring	SD/SLB	37 SP/141 org	2	5	1. Melakukan pemantauan terhadap target waktu aktivasi akun @belajar.id yang telah ditetapkan oleh sekolah 2. Melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan akun @belajar.id. 3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah provinsi DKI Jakarta.	Melakukan pemantauan terhadap progress report aktivasi akun belajar sehingga seluruh sekolah menetapkan target waktu aktivasi akun belajar	1. Jaringan internet yang kurang stabil yang dialami oleh beberapa narasumber dan peserta. 2. Kesibukan sekolah yang bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan sehingga tidak dapat hadir mengikuti kegiatan.	11 Februari 2022	Fungsi FPMP
15	Sosialisasi dan Aktivasi Akun @belajar.id Tahun 2022 Angkatan 2	1 & 2 Maret	Daring	PAUD/TK/SMP /SMA	247 SP/594 org	3	5	1 & 2 Maret	Daring	PAUD/TK/SM P/SMA	237 SP/491 orang	2	5	1. Melakukan pemantauan terhadap target waktu aktivasi akun @belajar.id yang telah ditetapkan oleh sekolah 2. Melakukan pemantauan terhadap pemanfaatan akun @belajar.id. 3. Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak yang berkepentingan dalam meningkatkan mutu pendidikan di wilayah provinsi DKI Jakarta.	Melakukan pemantauan terhadap progress report aktivasi akun belajar sehingga seluruh sekolah menetapkan target waktu aktivasi akun belajar	1. Jaringan internet yang kurang stabil yang dialami oleh beberapa narasumber dan peserta. 2. Kesibukan sekolah yang bersamaan dengan pelaksanaan kegiatan sehingga tidak dapat hadir mengikuti kegiatan.	11 Februari 2022	Fungsi FPMP

NO.	KEGIATAN	RENCANA						REALISASI						REKOMENDASI	FAKTOR KEBERHASILAN	KENDALA	TGL PENYELESAIAN LAPORAN KEGIATAN	PJ KEGIATAN
		WAKTU	TEMPAT KEGIATAN	Jenjang	Peserta	Narasumber / Fasilitator	Panitia	WAKTU	TEMPAT KEGIATAN	Jenjang	Peserta	Narasumber / Fasilitator	Panitia					
16	Sosialisasi ke Pemda angkatan 3	Senin, 14 Februari 2022	LPMP Provinsi DKI Jakarta (zoom Meeting)	Seluruh Jenjang	193 orang	4	19	Senin, 14 Februari 2022	LPMP Provinsi DKI Jakarta (zoom Meeting)	Seluruh Jenjang	364 orang	4	19	a. LPMP senantiasa berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi dan Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta dalam penentuan jadwal kegiatan b. Memanfaat sarana whatsapp group secara optimal untuk menginformasikan tujuan kegiatan lebih awal sebelum kegiatan daring.	Adanya komunikasi dan kerjasama yang baik dengan Pemerintah daerah	Kegiatan dapat berjalan dengan baik	8 Maret 2022	Fungsi Kemitraan
17	Sosialisasi dan Penyusunan Program Kerja Tahun 2022 (Urusan Perencanaan)	Januari s.d. Februari	Luring	-	Seluruh Pegawai	-	-	Januari s.d. Maret	Daring & Luring	-	Seluruh Pegawai	-	-	Penyeragaman dokumen penyusunan program	pemahaman tusi lembaga, Keterlibatan semua unsur	Keterlambatan juknis dan timeline terhadap referensi program	-	Moh. Arief
18	Penyusunan PK Lembaga (Urusan Perencanaan)	Januari	Daring & Luring	-	Tim SAKIP	-	-	Maret	Daring & Luring	-	Tim SAKIP	-	-	-	-	-	-	Hertanti Erna K
19	Review POS dan Penyusunan Peta Risiko LPMP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	30 s.d 31 Maret 2021	Daring	-	43	4 (6)	1	30 s.d 31 Maret 2021	Daring	-	43	4 (6)	1	Hasil kegiatan berupa Pos dan Peta Risiko agar dipedomani dan diimplementasikan	Komitmen dari pimpinan dan peserta untuk menyelesaikan output yang menjadi tanggung jawabnya	Jaringan, Alokasi waktu pelaksanaan terlalu mepet	Apr-21	Urusan SDM dan Talak
20	Rapat Koordinasi Kearsipan	16-Mar-21	Daring	-	Perwakilan urusan dan fungsi, 27 orang	1 orang	Pegawai LPMP Prov. DKI Jakarta	16-Mar-21	Daring	-	Perwakilan urusan dan fungsi, 27 orang	1 orang	Pegawai LPMP Prov. DKI Jakarta	Perlu pendampingan dari nara sumber ketika mempraktekkan manajemen kearsipan.	Komitmen bersama antara pimpinan dan seluruh pegawai untuk menata arsip lembaga.	Kurangnya kepedulian pegawai untuk menata arsip lembaga.	Apr-21	Urusan SDM dan Talak
21	Rekam Kehadiran Pegawai	per bulan	Mesin absen dan aplikasi BDR Kemdikbud	-	97 orang	-	-	Bulan Januari, Februari dan Maret 2022	Mesin absen dan aplikasi BDR Kemdikbud	-	97 orang	-	-	Perlu pembinaan pegawai untuk meminimalisir akumulasi ketidakhadiran pegawai	Dukungan dan kerjasama pimpinan dan pegawai	adanya perubahan tanggal pelaksanaan WFO WFH tidak sesuai jadwal yang ditetapkan	Tanggal 5 setiap bulan	Urusan SDM dan Talak
22	Pelaporan Jam Kerja ASN Kemendikbud (prosentase WFH-WFO)	setiap jumat per bulan	Mesin absen dan aplikasi BDR Kemdikbud	-	97 orang	-	-	Bulan Januari, Februari dan Maret 2022	Mesin absen dan aplikasi BDR Kemdikbud	-	97 orang	-	-	Perlu pembinaan pegawai untuk meminimalisir akumulasi ketidakhadiran pegawai	Dukungan dan kerjasama pimpinan dan pegawai	adanya perubahan tanggal pelaksanaan WFO WFH tidak sesuai jadwal yang ditetapkan	Tanggal 5 setiap bulan	Urusan SDM dan Talak
23	Memproses cuti pegawai	per bulan	LPMP DKI Jakarta	-	97 orang	-	-	di awal bulan berikutnya	LPMP DKI Jakarta	-	97 orang	-	-	Pengajuan cuti dilakukan minimal 2 hari sebelumnya dan maksimal 5 hari sebelumnya	Dukungan dan kerjasama pimpinan dan pegawai	pengisian form dilakukan setelah cuti terlaksana	di awal bulan berikutnya	Urusan SDM dan Talak
24	Pemantauan Log Harian	per bulan	Aplikasi SKP	-	97 orang	-	-	Bulan Januari, Februari dan Maret 2022	Aplikasi SKP	-	97 orang	-	-	Pemantauan perlu dilakukan per minggu	Dukungan dan kerjasama pimpinan dan pegawai	pegawai tidak mengisi log harian	Tanggal 5 setiap bulan	Urusan SDM dan Talak

NO.	KEGIATAN	RENCANA						REALISASI						REKOMENDASI	FAKTOR KEBERHASILAN	KENDALA	TGL PENYELESAIAN LAPORAN KEGIATAN	PJ KEGIATAN
		WAKTU	TEMPAT KEGIATAN	Jenjang	Peserta	Narasumber / Fasilitator	Panitia	WAKTU	TEMPAT KEGIATAN	Jenjang	Peserta	Narasumber / Fasilitator	Panitia					
25	Pemantauan Penilaian Log Harian	per bulan	Aplikasi SKP		97 orang			Tanggal 5 setiap bulan	Aplikasi SKP		97 orang			Penilaian perlu dievaluasi per semester/tri wulan	Dukungan dan kerjasama pimpinan dan pegawai	log harian belum lengkap sehingga log harian belum dapat dinilai	Tanggal 5 setiap bulan	Urusan SDM dan Talak
26	Penetapan Angka Kredit Guru	per bulan	Aplikasi SIM Penilaian Angka Kredit	PAUD, Dikdas, Dikmensus	guru DKI Jakarta			Bulan Januari, Februari dan Maret 2022	Aplikasi SIM Penilaian Angka Kredit	PAUD, Dikdas, Dikmensus	40 orang guru DKI Jakarta			Perlu contact person yang dapat dihubungi bila ada kekurangan berkas	Dukungan dan kerjasama pihak GTK dan guru	berkasnya tdiak lengkap dan tidak memahami proses di aplikasi	di awal bulan berikutnya	Urusan SDM dan Talak
27	Pembuatan Surat Tugas	per bulan	Aplikasi Sinde		97 orang			Bulan Januari, Februari dan Maret 2023	Aplikasi Sinde		533 orang			Undangan kegiatan agar dikirimkan tidak terlalu mepet dengan pelaksanaan kegiatan	Dukungan dan kerjasama pimpinan dan pegawai	ada perubahan nama peserta	di awal bulan berikutnya	Urusan SDM dan Talak
28	Pelaksanaan apel senin pagi	setiap senin	daring		97 ASN dan 54 PPNN LPMP DKI Jakarta			setiap hari senin per bulannya	daring		151 orang ASN dan PPNN			Perlu pembinaan pegawai untuk mengetahui alasan ketidakhadiran apel	Dukungan dan kerjasama pimpinan dan pegawai, dan pegawai yang bertugas mengisi apel	jaringan internet tidak stabil, peserta terlambat hadir, peserta tidak hadir mengikuti apel	per minggu	Urusan SDM dan Talak
29	Pemberian Reward 2021	Januari 2022	Daring	4 kategori	ASN dan PPNN LPMP DKI Jakarta, dan unit kerja			12 Januari 2022	luring	6 kategori	ASN dan PPNN LPMP DKI Jakarta, tim kerja dan unit kerja			Perlu reviu kriteria reward tahun berikutnya	Dukungan dan kerjasama pimpinan dan pegawai dan petugas yang menyiapkan hadiah dan piagam	ada perubahan jenis piagam yang diberikan sehingga nomor piagam tidak semua berurutan	Bulan Januari 2022	Urusan SDM dan Talak
30	Kenaikan Pangkat April	Januari 2022	LPMP DKI Jakarta		7 orang			Januari 2022	LPMP DKI Jakarta		28 orang			Penyelesaian SKP agar lebih cepat diselesaikan untuk mempermudah pengusulan KP	Komitmen dan dukungan dari pimpinan dan pegawai yang akan KP	ada perubahan pada format SKP Juli-Des 2021 sehingga waktunya mepet dari jadwal pengusulan KP yang ditetapkan	Februari 2022	Urusan SDM dan Talak
31	Kenaikan Gaji Berkala	Januari dan Maret 2022	LPMP DKI Jakarta		28 orang			Januari dan Maret 2022	LPMP DKI Jakarta		28 orang			Setiap ada mutasi pegawai agar lengkap data kepegawaiannya	Komitmen dan dukungan dari pimpinan dan pegawai yang akan KGB	Pengesahan dokumen lambat, data KGB lama tidak ada (terutama yang mutasi)	di awal bulan berikutnya	Urusan SDM dan Talak
32	Pencantuman Gelar	28 Maret 2022	LPMP DKI Jakarta		1 orang			Januari 2022	LPMP DKI Jakarta		1 orang			SK Pencantuman gelar diterima tepat waktu	Komitmen dan dukungan dari pimpinan dan staf kepegawaian serta pegawai yang diusulkan pencantuman gelarnya	syarat pencantuman gelar tidak lengkap	28 Maret 2022	Urusan SDM dan Talak
33	Usul Karis/Karsu	Februari 2022	LPMP DKI Jakarta		6 orang			14 Februari 2022	LPMP DKI Jakarta		6 orang			Perlu terpenuhinya syarat pengajuan Karis/Karsu	Komitmen dan dukungan dari pimpinan dan staf kepegawaian serta pegawai yang diusulkan Karis/Karsu	pegawai tidak melengkapi berkas sesuai batas waktu yang ditetapkan	Maret 2022	Urusan SDM dan Talak
34	Updating aplikasi SIMPEG (Setidjtjen, Biro SDM)	setiap bulan	aplikasi SIMPEG		97 orang			setiap bulan	aplikasi SIMPEG		97 orang			Perlu koordinasi mengenai SK pegawai yang sudah terbit	Komitmen dan dukungan tim kepegawaian	Tidak tersedianyadata yang dibutuhkan	setiap bulan	Urusan SDM dan Talak
35	Sosialisasi PP 94 Tahun 2021	Januari 2022	daring		ASN dan PPNN LPMP DKI Jakarta			31 Januari 2022	daring		151 orang ASN dan PPNN			Perlu pemantauan kedisiplinan pegawai	Dukungan dan kerjasama pimpinan dan pegawai	jaringan internet tidak stabil, ada peserta yang hadir	7 Februari 2022	Urusan SDM dan Talak

NO.	KEGIATAN	RENCANA						REALISASI						REKOMENDASI	FAKTOR KEBERHASILAN	KENDALA	TGL PENYELESAIAN LAPORAN KEGIATAN	PJ KEGIATAN
		WAKTU	TEMPAT KEGIATAN	Jenjang	Peserta	Narasumber / Fasilitator	Panitia	WAKTU	TEMPAT KEGIATAN	Jenjang	Peserta	Narasumber / Fasilitator	Panitia					
36	Pemeliharaan rutin terhadap sarpras yang ada: 1. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2. Pemeliharaan Listrik dan Penerangan 3. Pemeliharaan Taman dan Lingkungan <b>(Urusan Rumah Tangga)</b>	Januari-Maret	LPMP Prov. DKI Jakarta		Seluruh Pegawai			Januari-Maret	LPMP Prov. DKI Jakarta		Seluruh Pegawai			Peningkatan Kompetensi bagi Staf Rumah Tangga dibidang Layanan dan Teknis Pemeliharaan serta Pengawasan	pemahaman tuis lembaga, Keterlibatan semua unsur	Kurangnya rasa memiliki (Sense of Belonging )		Urusan Rumah Tangga
37	Koordinasi dengan BPBD Prov. DKI Jakarta dan Satgas Covid-19 mengenai tempat karantina terpusat di LPMP Prov. DKI Jakarta <b>(Urusan Rumah Tangga)</b>	Januari-Maret	Gedung Bugenvile, Aula Melati, dan GIM LPMP Prov. DKI Jakarta		WNI yang datang dari Luar Negeri			Januari-Maret	Gedung Bugenvile, Aula Melati, dan GIM LPMP Prov. DKI Jakarta		Belum Terisi			Memberikan Pengetahuan bagi karyawan Lembaga tentang penggu;langan Bencana Pandemi Covid-19 dan cara menangani Tempat Karantina	Keterlibatan semua unsur	Waktu persiapan kurang memadai dan Karyawan Lembaga tidak memiliki pengetahuan mengenai Penanggulangan Bencana Pandemi Covid-19 dan cara menangani Tempat Karantina		Urusan Rumah Tangga
38	Pengadministrasian data transaksi dan laporan keuangan secara rutin <b>(Urusan Keuangan)</b>	Rutin	LPMP DKI Jakarta											Telaah kegiatan agar disampaikan ke urusan Keuangan minimal 2 minggu sebelum kegiatan dilaksanakan	Dukungan dan kerjasama pimpinan dan pegawai	Jadwal kegiatan yang berubah waktu pelaksanaannya		Urusan Keuangan
39	Sosialisasi SBM Tahun 2022 <b>(Urusan Keuangan)</b>	April	LPMP DKI Jakarta		ASN dan PPNPN			April	Daring LPMP DKI Jakarta		ASN dan PPNPN			SBM Tahun 2022 agar menjadi pedoman dalam pelaksanaan kegiatan	Keterlibatan semua unsur	Jaringan yang kadang tidak stabil		Urusan Keuangan
40	Pengelolaan Surat Keluar <b>(Urusan Persuratan dan Kearsipan)</b>	Setiap hari	LPMP DKI Jakarta					Setiap hari	LPMP DKI Jakarta						Sarana yang mendukung dan SDM yang menguasai aplikasi peersuratan elektronik	Kendala pada aplikasi persuratan elektronik		Urusan Persuratan
41	Pengelolaan Surat Masuk <b>(Urusan Persuratan dan Kearsipan)</b>	Setiap hari	LPMP DKI Jakarta					Setiap hari	LPMP DKI Jakarta						Sarana yang mendukung dan SDM yang menguasai aplikasi peersuratan elektronik	Kendala pada aplikasi persuratan elektronik		Urusan Persuratan
42	Pengelolaan Arsip <b>(Urusan Persuratan dan Kearsipan)</b>	Seminggu sekali	LPMP DKI Jakarta					Seminggu sekali	LPMP DKI Jakarta					Sarana dan Prasarana agar dipenuhi serta perlunya seorang arsiparis	Sarana dan prasarana yang mendukung serta SDM yang menguasai pengetahuan kearsipan	Sarana, prasarana dan SDM kearsipan yang belum mendukung		Urusan Persuratan
43	Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN <b>(Urusan BMN)</b>	Maret	LPMP DKI Jakarta					Maret	LPMP DKI Jakarta					Mengusulkan penetapan status penggunaan untuk semua BMN yang akan ditetapkan BPG	Tersedianya dokumen sumber untuk BMN yang akan ditetapkan status penggunaannya	Sulitnya memperoleh dokumen sumber perolehan BMN untuk BMN tahun perolehan awal berdirinya BPG	Selesai	Elma
44	Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN <b>(Urusan BMN)</b>	Maret	LPMP DKI Jakarta					Maret	LPMP DKI Jakarta					Membentuk tim internal Pengawasan dan Pengendalian BMN	Seluruh SK penatausahaan BMN terupload pada aplikasi SIMAN kemterian Keuangan	aset BMN yang belum bisa diusulkan penetapan status penggunaannya karena kurangnya dokumen sumber	Selesai	Eko Prasetyo



REKAP PEMANTAUAN PELAKSANAAN KEGIATAN TRIWULAN 1 TAHUN 2022

Januari s.d Maret 2022  
LPMP DKI Jakarta

NO.	KEGIATAN	MANAJEMEN RISIKO						
		Kejadian Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang Dilakukan	Efektifitas Pengendalian yang Dilakukan		
						Kurang	Cukup	Baik
1	Pendampingan pelaksanaan sosialisasi DAK	Substansi kegiatan tidak relevan dengan kondisi real DKI Jakarta	Kebijakan tentang program DAK fisik yang berskala nasional	Tujuan Kegiatan tidak tercapai	Melakukan koordinasi dengan setditjen dan dinas pendidikan dalam merumuskan pengalihan substansi kegiatan, sehingga relevan dengan kebutuhan DKI Jakarta tetapi masih dalam koridor kebijakan nasional yang telah ditetapkan			v
2	Pembekalan Tim Editor OJS JLMP Tahap 1	Peserta tidak mengikuti kegiatan	Ada penugasan lain	Tujuan tidak tercapai	1) Menginformasikan kegiatan jauh-jauh hari; 2) menyediakan sarana komunikasi untuk berbagi informasi tentang kegiatan			v
3	Rapat Koordinasi Persiapan OJS	Peserta tidak mengikuti kegiatan	Ada penugasan lain	Tujuan tidak tercapai	1) Menginformasikan kegiatan jauh-jauh hari; 2) menyediakan sarana komunikasi untuk berbagi informasi tentang kegiatan			v
4	Persiapan rapat desain pengembangan atau penyempurnaan fitur aplikasi dapodik	Peserta tidak mengikuti kegiatan	Ada penugasan lain	Tujuan tidak tercapai	1) Menginformasikan kegiatan jauh-jauh hari; 2) menyediakan sarana komunikasi untuk berbagi informasi tentang kegiatan			v
5	Analisis dan Penyusunan Bahan Rekomendasi Program Peningkatan Mutu Provinsi DKI Jakarta	Penyerahan hasil tugas kelompok tidak tepat waktu	Peserta memiliki jadwal kegiatan yang bersamaan	Keterlambatan penyusunan hasil analisis	Berkoordinasi dengan penanggungjawab kelompok tugas			V
6	<b>Pertemuan periodik PMO</b>	1. Ketidakhadiran peserta 2. Kurangnya waktu pembahasan masalah dan tindak lanjut	1. Peserta kegiatan memiliki agenda lain yang bersamaan waktunya 2. Waktu terbatas	1. Informasi tidak tersampaikan ke peserta dan solusi tidak dapat segera dirumuskan 2. Kurang tajamnya solusi yang didapat	Koordinasi dengan PIC Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta			Baik
7	<b>Coaching Klinik Pendaftaran Seleksi Sekolah Penggerak Angkatan 3 daring</b>	1. ketidakhadiran peserta 2. Terjadanya vicon saat daring	1. bersamaan dengan kegiatan lain 2. Jaringan internet tidak stabil	1. tidak dapat mengetahui progress pendaftaran yang dilakuakn oleh peserta 2. Tidak tersampainya informasi secara utuh	1. Koordinasi dengan tim manajemen dapodik dan sudin dinas pendidikan untuk mengawal progress peserta 2. Menghimbau peserta dan narasumber untuk memastikan kestabilan jaringan internet			Baik
8	<b>Coaching Klinik Pendaftaran Seleksi Sekolah Penggerak Angkatan 3 luring</b>	1. ketidakhadiran peserta	PPKM Level 4, sakit	tidak dapat mengetahui progress pendaftaran yang dilakuakn oleh peserta	Koordinasi dengan tim manajemen dapodik dan sudin dinas pendidikan untuk mengawal progress peserta			Baik
9	<b>Pembentukan Project Managemen Officer (PMO) tingkat Nasional, Provinsi dan Kab/kota</b>	1. Ketidakhadiran peserta secara optimal 2. Tidak hadirnya Narasumber sehingga harus digantikan	1. adanya kegiatan yang bersamaan 2. Terinfeksi virus covid	tidak tercapainya tujuan kegiatan	1. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk pembentukan tim PMO daerah ini serta tugas dan fungsinya agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya 2. Mematuhi jadwal yang sudah ditentukan untuk pelaporan PMO			Baik
10	<b>Fasilitasi dan Pendampingan Penguatan SDM</b>	1. Ketidakhadiran peserta 2. Kurangnya waktu pembahasan masalah dan tindak lanjut	1. Peserta kegiatan memiliki agenda lain yang bersamaan waktunya 2. Waktu terbatas	1. Informasi tidak tersampaikan ke peserta dan solusi tidak dapat segera dirumuskan 2. Kurang tajamnya solusi yang didapat	Koordinasi dengan PIC Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta		Cukup	
11	<b>Advokasi dan Sosialisasi Pedoman pembelajaran paradigma baru</b>	a. Ketidakesesuaian peserta yang hadir dengan yang diundang b. Ketidakhadiran peserta	a. Peserta kegiatan memiliki agenda lain yang bersamaan waktunya b. Peserta yang diundang mempunyai jadwal lain yang bersamaan waktunya	a. Tidak tersampainya informasi b. Tujuan pertemuan tidak tercapai	Koordinasi dengan PIC Dinas Pendidikan Provinsi DKI Jakarta		Cukup	
12	<b>Belajar Bersama Dalam Jaringan (Tema: Pndemi Omicron, amankah siswa PTM ?)</b>							
13	<b>Belajar Bersama Dalam Jaringan (Tema: Efektifitas Vaksin Lindungi Siswa dari Covid 19)</b>							
14	<b>Sosialisasi Kampus Mengajar</b>	1. Ketidakhadiran peserta secara optimal	1. adanya kegiatan yang bersamaan	tidak tercapainya tujuan kegiatan	Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan untuk pembentukan tim PMO daerah ini serta tugas dan fungsinya agar dapat dijalankan sebagaimana mestinya			Baik

NO.	KEGIATAN	MANAJEMEN RISIKO						
		Kejadian Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang Dilakukan	Efektifitas Pengendalian yang Dilakukan		
						Kurang	Cukup	Baik
12	Sosialisasi dan Aktivasi Akun @belajar.id Tahun 2022 Angkatan 1	1. Ketidakhadiran peserta 2. Tidak hadirnya Narasumber 3. Terjadanya vicon saat daring	1. Tidak terkirimnya surat undangan 2. Surat undangan tidak terkirim 3. Jaringan internet tidak stabil	1. tidak tercapainya tujuan kegiatan 2. Tidak tercapainya tujuan kegiatan 3. Tidak tersampainya informasi secara utuh	1. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan 2. Memantau pengiriman undangan 3. Menghimbau peserta dan narasumber untuk memastikan kestabilan jaringan internet		Cukup	Baik
15	Sosialisasi dan Aktivasi Akun @belajar.id Tahun 2022 Angkatan 2	1. Ketidakhadiran peserta 2. Tidak hadirnya Narasumber 3. Terjadanya vicon saat daring	1. Tidak terkirimnya surat undangan 2. Surat undangan tidak terkirim 3. Jaringan internet tidak stabil	1. tidak tercapainya tujuan kegiatan 2. Tidak tercapainya tujuan kegiatan 3. Tidak tersampainya informasi secara utuh	1. Bekerjasama dengan Dinas Pendidikan 2. Memantau pengiriman undangan 3. Menghimbau peserta dan narasumber untuk memastikan kestabilan jaringan internet		Cukup	Baik
16	Sosialisasi ke Pemda angkatan 3	1. Terjadanya Video Conference saat daring 2. Ketidakhadiran peserta	1. Jaringan internet tidak stabil 2. Peserta yang diundang mempunyai jadwal lain yang bersamaan waktunya	1. Tujuan kegiatan tidak tercapai 2. Tujuan kegiatan tidak tercapai	1. Memastikan jaringan internet Host stabil 2. Konfirmasi ulang peserta yang diharapkan hadir sebelum jadwal pelaksanaan kegiatan			V
17	Sosialisasi dan Penyusunan Program Kerja Tahun 2022 (Urusan Perencanaan)	Penyusunan program mengalami perubahan berkali-kali	Belum tersedianya petunjuk teknis dari pusat	Program berjalan dengan lambat pada TW-1				V
18	Penyusunan PK Lembaga (Urusan Perencanaan)	Keterlambatan penyusunan PK	Menunggu kebijakan pusat	Melakukan penyesuaian program berdasarkan PK sebelumnya				V
19	Review POS dan Penyusunan Peta Risiko LPMP Provinsi DKI Jakarta Tahun 2021	Ketidakhadiran dan ketidaksesuaian peserta	Kegiatan peserta yang berlangsung bersamaan	Output yang diharapkan tidak tercapai optimal	Membuat grup WA untuk koordinasi kegiatan dan konfirmasi langsung ke ybs		V	
20	Rapat Koordinasi Kearsipan	Peserta kurang memahami materi yang disampaikan oleh nara sumber.	- Jaringan kurang bagus, sehingga suara nara sumber tidak terdengar jelas. - Narasumber kurang menguasai materi.	Peserta tidak mendapatkan ilmu tentang kearsipan secara utuh.	Mempersiapkan jaringan internet yang baik.	V		
21	Rekam Kehadiran Pegawai	perubahan jadwal WFO WFH pegawai	terkena sakit atau halangan lainnya	Kinerja lembaga tidak optimal	Menginformasikan kepada pegawai agar segera melaporkan perubahan jadwal			V
22	Pelaporan Jam Kerja ASN Kemendikbud (prosentase WFH-WFO)	perubahan jadwal WFO WFH pegawai	terkena sakit atau halangan lainnya	Kinerja lembaga tidak optimal	Menginformasikan kepada pegawai agar segera melaporkan perubahan jadwal			V
23	Memproses cuti pegawai	pegawai sudah melaksanakan cuti tanpa mengisi form cuti terlebih dahulu	keperluan mendadak dari pegawai	Kinerja lembaga tidak optimal	menginformasikan bahwa pengajuan cuti dilakukan H-2 dan H-5		V	
24	Pemantauan Log Harian	pegawait tidak mengisi lengkap log hariannya	kuangnya kepedulian pegawai terhadap SKP	Pemantauan Kinerja pegawai tidak optimal	Mengingatkan untuk melengkapi log harian setiap awal bulan			V
25	Pemantauan Penilaian Log Harian	log harian belum dinilai pimpinan	log harian belum lengkap dan kesibukan pimpinan	tukin terlambat diajukan	mengingatkan via japri ke pegawai yang belum lengkap log hariannya dan pimpinan agar menilai log harian bawahannya			V
26	Penetapan Angka Kredit Guru	data guru tidak dapat diinput	data guru kurang lengkap	Proses Kenaikan Pangkat jad terhambat	Menghubungi pihak sekolah untuk memperoleh data yang dibutuhkan			V
27	Pembuatan Surat Tugas	surat tugas terlambat terbit	kurangnya koordinasi, kegiatan beririsan	Kinerja lembaga tidak optimal	Koordinasi dan membuat surat tugas segera setelah diperoleh nama peserta		V	
28	Pelaksanaan apel senin pagi	peserta tidak hadir, terlambat, tidak mengisi link absen	double zoom meeting, tidak menulis nama di zoom, lupa mengisi absen apel	tidak semua peserta apel memahami informasi yang disampaikan pada saat apel	Mengingatkan untuk pengisian link absen, memberikan back ground apel dan link apel di pagi hari setiap senin sebelum acara dimulai			V
29	Pemberian Reward 2021	ada perubahan pada jenis piagam	banyaknya kategori dan waktu penyelesaian proses reward mepet waktunya	nomor piagam tidak berurutan	membahas rewi kriteria reward sejak bulan September 2021		V	
30	Kenaikan Pangkat April	KP terlambat diusulkan	Kurangnya syarat berkas KP (dalam hal ini SKP belum ditandatangani)	KP pegawai terlambat diajukan sehingga KP nya dapat tertunda ke periode berikutnya	Menyiapkan berkas KP beberapa bulan sebelumnya		V	
31	Kenaikan Gaji Berkala	KGB terlambat diusulkan	data nya kurang lengkap terutama yang mutasi	KGB tertunda	Melengkapi data KGB			V

NO.	KEGIATAN	MANAJEMEN RISIKO						
		Kejadian Risiko	Penyebab	Dampak	Pengendalian yang Dilakukan	Efektifitas Pengendalian yang Dilakukan		
						Kurang	Cukup	Baik
32	Pencantuman Gelar	SK Pencantuman gelar nama terbit	Kurangnya data pendukung dan kurangnya koordinasi dengan Setditjen Kemdikbud	Pengusulan KP jd tertunda	Melakukan koordinasi, melengkapi data pendukung		V	
33	Usul Karis/Karsu	Pengajuan Karis/Karsu terlambat diajukan dari jadwal	Kurangnya data pendukung	Administrasi kepegawaian tidak lengkap	Menginformasikan kepada pegawai untuk segera melengkapi berkas baik via medsos maupun japri			V
34	Updating aplikasi SIMPEG (Setditjen, Biro SDM)	data SIMPEG tidak update	data di ordner pegawai tidak lengkap	Administrasi kepegawaian tidak lengkap	Koordinasi dengan tim kepegawaian dan pegawai yang perlu melengkapi berkas			V
35	Sosialisasi PP 94 Tahun 2021	ada peserta yang tidak hadir sehingga tidak memahami aturan terbaru ini	bersamaan waktunya dengan tugas lain dan halangan lainnya	Peserta tidak memahami aturan disiplin ini dengan utuh	Menginformasikan mengenai kegiatan melalui undangan dan mengingatkan sebelum kegiatan (kegiatan berbarengan dengan apel senin)			V
36	Pemeliharaan rutin terhadap sarpras yang ada: 1. Pemeliharaan Gedung dan Bangunan 2. Pemeliharaan Listrik dan Penerangan 3. Pemeliharaan Taman dan Lingkungan (Urusan Rumah Tangga)	Kerusakan berulang	Kurangnya Kompetensi dan Rasa Memiliki	Kegiatan Rutin Lembaga terganggu				
37	Koordinasi dengan BPBD Prov. DKI Jakarta dan Satgas Covid-19 mengenai tempat karantina terpusat di LPMP Prov. DKI Jakarta (Urusan Rumah Tangga)	Tidak ada karyawan Lembaga yang ikut bertugas di Lokasi Tempat Karantina Terpusat	Kurangnya pengetahuan mengenai Pandemi Covid-19 dan cara mengulanginya	Tempat Karantina Terpusat Kurang Pengawasan dan Pemeliharaan				
38	Pengadministrasian data transaksi dan laporan keuangan secara rutin (Urusan Keuangan)							
39	Sosialisasi SBM Tahun 2022 (Urusan Keuangan)	Peserta kurang memahami materi yang disampaikan oleh nara sumber.	Jaringan kurang bagus, sehingga suara nara sumber tidak terdengar jelas.	Peserta tidak mendapatkan ilmu tentang kearsipan secara utuh.	Memperiapkan jaringan internet yang baik.		V	
40	Pengelolaan Surat Keluar (Urusan Persuratan dan Kearsipan)	Aplikasi persuratan elektronik tidak dapat dibuka.	Terjadi kendala pada aplikasi persuratan elektronik.	Tidak dapat mengambil nomor keluar, sehingga bisa membuat kegiatan terhambat.	Termasuk kategori uncontrol (pengendalian tidak dapat dikontrol) karena faktor penyebabnya dari luar persuratan.	-	-	-
		Tidak ada unggahan surat keluar pada aplikasi persuratan elektronik.	Nomor surat keluar dibuat tanpa memberikan arsip surat keluar.	Arsip surat keluar tidak tersusun dengan lengkap, jika diperlukan arsip tersebut tidak ada.	Pemberian nomor surat keluar diberikan setelah surat keluar ditandatangani oleh Pimpinan.		V	
		Mengunggah surat keluar yang salah, baik isi surat, nomor surat maupun yang lainnya.	Kurangnya ketelitian dalam mengunggah surat keluar.	Penerima surat menerima surat yang salah.	Surat sebelum dikirim, diperiksa dan dipastikan sudah benar.		V	
41	Pengelolaan Surat Masuk (Urusan Persuratan dan Kearsipan)	Aplikasi persuratan elektronik tidak dapat dibuka.	Terjadi kendala pada aplikasi persuratan elektronik.	Tidak dapat menginput surat masuk.	Termasuk kategori uncontrol (pengendalian tidak dapat dikontrol) karena faktor penyebabnya dari luar persuratan.	-	-	-
		Surat masuk tidak tercatat.	Petugas lalai, lupa memasukkan surat masuk ke aplikasi persuratan elektronik.	Lembaga tidak mendapatkan informasi atau data-data surat tersebut.	Petugas tidak menunda untuk memasukkan surat ke aplikasi persuratan elektronik.			V
		Surat masuk, disposisi dan informasi tidak dibaca oleh pegawai.	Pegawai tidak membuka aplikasi persuratan elektronik.	Pegawai tidak mengetahui disposisi dan informasi sehingga menghambat operasional.	Petugas akan mengingatkan pegawai untuk membuka aplikasi persuratan elektronik.			V
42	Pengelolaan Arsip (Urusan Persuratan dan Kearsipan)	Salah dalam menentukan kode klasifikasi surat	SDM kurang pengetahuan tentang kode klasifikasi surat	Mempersulit pencarian dokumen	Memperbanyak pengetahuan tentang kearsipan terutama penentuan kode surat			V
		Arsip surat rusak, hilang/ musnah	Kurangnya keamanan dalam penyimpanan arsip	Arsip surat tidak bisa digunakan atau ditemukan.	Sarana dan prasarana penyimpanan arsip sedang dalam proses agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan	V		
43	Penetapan Status Penggunaan (PSP) BMN (Urusan BMN)	Sulitnya memverifikasi BMN tahun lawas	Minimnya data dukung BMN tahun lawas	SK PSP belum menyeluruh	Segera diusulkan PSP melalui KPKNL			/
44	Pelaporan Pengawasan dan Pengendalian (Wasdal) BMN (Urusan BMN)	Minimnya dokumen sumber perolehan tahun lawas	Minimnya data dukung BMN tahun lawas	Laporan Wasdal yang tidak akurat	Menginventarisir Dokumen Penatausahaan BMN			/



Jakarta, April 2022

J. Kasubag TU

Rina Harjanti, S.Si, M.Pd  
NIP.19740822001122001