

**RENCANA AKSI KOMITE INTEGRITAS DALAM PEMBANGUNNA ZONA INTEGRITAS WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI MENUJU WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
TAHUN 2022**

MANAJEMEN PERUBAHAN

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan
1	a.Menginisiasi pembentukan Tim Kerja b.Menginisiasi pembentukan Agen Perubahan	Januari 2022
2	Mengadakan rapat komite integritas	Minggu II Februari 2022 Minggu II Juni 2022 Minggu II September 2022 Minggu II Desember 2022
3	Pemberdayaan agen perubahan melalui : a. Penyusunan rencana aksi agen perubahan b. Pemantauan aksi agen perubahan	a. Minggu II April 2022 b. Waktu sama dengan Monev berkala (poin 3)
4	Melaksanakan monev berkala yaitu Februari, Juni, September dan Desember	Minggu II Februari 2022 Minggu II Juni 2022 Minggu II September 2022 Minggu II Desember 2022
5	Mengkoordinasikan sosialisasi pembangunan ZI WBK/WBBM untuk internal dan eksternal	April – November 2022
6	Menginisiasi pembentukan tunas integritas di satuan pendidikan	Minggu II Juli 2022
7	Menyiapkan konten manajemen perubahan untuk laman lembaga	Tahun berjalan

PENATAAN TATA LAKSANA

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan
1	Melaksanakan Monev penerapan POS: a. POS yang sudah disahkan b. Instrumen Monev POS Hasil POS yang sudah disahkan	17 Maret 2022 (Monev 1) 16 Agustus 2022 (Monev 2)
2	Melaksanakan Reviu POS	16 April 2022
3	Menyusun perencanaan kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja	16 Februari 2022 Reviu setelah nomenklatur Baru BPMP dilaksanakan pada tanggal 9 Mei 2022
4	Analisis hasil Survey Integritas Organisasi	April 2022 & September 2022

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan
5	Analisis survey integritas jabatan untuk mengetahui tingkat pemahaman staf terhadap tugas jabatannya	Mei 2022
6	Melaksanakan Evaluasi Organisasi	Mei 2022
7	<p>Memantau Pengisian LHKPN dan LHKASN</p> <p>Memantau hasil Pelaporan LHKPN dan LHKASN</p> <p>Updating Data/Rekonsiliasi DataWajib Lapor LHKPN dan LHKASN</p>	<p>Januari s.d. Maret 2022 (sesuai batas waktu Pelaporan)</p> <p>Mei s.d. September 2022 (menyesuaikan jadwal dari Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen)</p> <p>Oktober s.d. November 2022 (menyesuaikan jadwal dari Setditjen PAUD, Dikdas dan Dikmen)</p>
8	Memantau Monev Pelaksanaan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik	<p>Rekomendasi untuk dilaksanakan oleh Tim Publikasi dan Layanan Publik secara berkala</p> <p>Semester 1: Juni 2022</p> <p>Semester 2: November 2022</p>
9	<p>Memantau Monev Pemanfaatan Teknologi Informasi dalam :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengukuran Kinerja Unit, 2. Operasionalisasi SDM 3. Pemberian Layanan Kepada Publik 	<p>Rekomendasi untuk dilaksanakan oleh tim akuntabilitas, SDM dan Publikasi dan Layanan Publik secara berkala (Pemantauan Aplikasi Pusat)</p> <p>Penyusunan laporan termasuk aplikasi internal LPMP DKI</p> <p>Monev Semester 1 = Juli 2022</p> <p>Monev Semester 2 = Desember 2022</p>
10	Melakukan updating LKE point Zona Tata Laksana	Januari s.d. Desember 2022 (saat diperlukan)
11	Menyiapkan konten Tata Laksana untuk laman lembaga	Tahun berjalan
12	Menyusun Laporan Pelaksanaan Program Ketatalaksanaan Tahun berjalan	November – Desember 2022

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan
1	Mengembangkan inovasi penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Maret 2022
2	Koordinasi Penyusunan SKP Tahun 2022	Menyesuaikan jadwal dari pusat
3	Mengajukan pengisian instrumen monev mutasi/rotasi pegawai kepada pimpinan	- Mei 2022 - Juli 2022
4	Pemantauan Pelaksanaan Program Pengembangan Kompetensi Pegawai	Maret – Desember 2022
5	Memberikan form laporan pengembangan kompetensi yang dilaksanakan oleh pegawai dan mengumpulkan hasilnya	Maret – Desember 2022
6	Mengajukan pengisian instrumen monev pengembangan kompetensi pegawai kepada pimpinan	Per triwulan - Maret 2022 - Juni 2022 - September 2022 - Desember 2022
7	Pelaksanaan reward pegawai	- Desember 2022
8	Menyiapkan bahan informasi SDM untuk web lembaga	Tahun Berjalan

PENGUATAN AKUNTABILITAS

No	Program Kerja	Waktu Pelaksanaan
<i>Penyusunan & Sosialisasi Program</i>		
1	Sosialisasi PK Kepala	April 2022
2	Mengawal Penyusunan Program Kerja dan Jadwal Pelaksanaan Kegiatan Pada Tiap Fungsi & Urusan di Lingkungan Subbag. Tata Usaha	Januari s.d. April 2022
3	Penyusunan Program Kerja Tim Akuntabilitas	14 Maret 2022
<i>Pengukuran Kinerja</i>		
4	Melaksanakan Pengukuran Kinerja (Semester dan Tahunan)	Juni & Desember 2022
<i>Penyusunan Laporan Kinerja</i>		
5	Penyusunan Laporan Realisasi Fisik Kegiatan Fungsi & Subbag. TU (Aplikasi Spasikita)	Januari s.d. Desember 2022
6	Penyusunan Laporan Kinerja Lembaga/Unit Kerja (LAKIN)	November s.d. Desember 2022
7	Penyusunan Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim Akuntabilitas Tahun 2022	Desember 2022
8	Updating Lembar Kerja Elektronik (LKE) ZI-WBK Pada Komponen Penguatan Akuntabilitas	Menyesuaikan
9	Penyusunan Bahan Informasi Terkait Akuntabilitas Untuk Media Web/Medsos LPMP	Menyesuaikan
<i>Penguatan SDM</i>		
10	Peningkatan Kapasitas SDM	Mei 2022

PENGUATAN PENGAWASAN

No	PROSES/ KEGIATAN	RENCANA AKSI YANG AKAN DILAKUKAN	Pelaksanaan			KET	PJ
			BENTUK KEGIATAN/DOKUMEN	WAKTU	BUKTI FISIK		
1	UPG	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi saat apel pagi • Sosialisasi via medsos • Membuat spanduk, banner, simbol2 • Membuat sistem pengaduan online • Kampanye AG, Dumas, PBK, WBS 	<ul style="list-style-type: none"> • Sosialisasi dengan mengundang instansi terkait (BPK/ Itjen/ KPK) • Konten di medsos LPMP bulanan • Pengadaan plank parker gratis dengan simbol Anti Gratifikasi, Tolak KKN, Berani Jujur • Membuat pengaduan dan pelaporan online • Posting buku saku panduan pdf UPG/ Dumas/PBK/WBS 	<ul style="list-style-type: none"> • April 2022 • 2 bulanan (April, Juni, Sept, Nov) • Mei • Mei • Mei 	<ul style="list-style-type: none"> • Undangan sosialisasi, daftar hadir, notulen • Konten via medsos & 2 artikel di web • Spanduk, banner, leaflet, plang • Tersedianya aplikasi/google form pengaduan • Buku saku pdf 	Konten medsos dan 2 artikel disusun tim SPI dengan tema yang berbeda	Nuryati
2	WBS	Idem	Idem	Idem	Pengaduan dan Hasil tindak lanjut pengaduan		Nuryati
3	DUMAS	Idem	Idem	Idem	Pengaduan dan Hasil tindak pengaduan		Nuryati
4	PBK	Idem	Idem	Idem	Laporan dan tindak lanjut pengaduan		Nuryati
5	Survei Persepsi Anti Korupsi	Menindaklanjuti hasil survei PAK	<ul style="list-style-type: none"> • Menganalisis • Menyusun rekomendasi 	Awal tahun anggaran	<ul style="list-style-type: none"> • Laporan tinjau survey PAK 		Anis

PENGENDALIAN_ PENGUATAN PENGAWASAN

NO	PROGRAM KERJA	WAKTU PELAKSANAAN
1.	Melakukan monev lingkungan pengendalian tahun 2021: <ul style="list-style-type: none"> - Menyusun instrument monev lingkungan pengendalian - Mengolah dan menganalisis hasil monev lingkungan pengendalian - Menyusun laporan hasil monev lingkungan pengendalian 	Februari s.d Maret 2022
2	Mengidentifikasi lingkungan pengendalian tahun 2022	Maret M 1
3	Menyusun Peta Risiko tahun 2021: <ul style="list-style-type: none"> - Penguatan kapasitas tim dalam menyusun peta risiko melalui tutor teman sebaya - Kerja mandiri masing-masing fungsi/subbag - Kompilasi dan reviu hasil penyusunan peta risiko bersama Tim SPI dan Kasubbag TU - Pengesahan Peta Risiko - Pengiriman Peta Risiko melalui Sekretaris Direktorat PAUD, Dikdas, Dikmen Kemendikbud Ristek 	9 Maret 2022 10 s.d 25 Maret 2022 25 Maret 2022 28 Maret 2022 30 Maret 2022
4	Memantau pelaksanaan program dan kegiatan setiap triwulan <ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan rapat pra TW sebelum pelaksanaan rapat TW - Menyiapkan isian Formulir Pemantauan dan Pengendalian setiap triwulan - memastikan ketersediaan laporan kegiatan - Menyusun laporan hasil pemantauan dan pengendalian setiap triwulan - Melakukan monev rencana tindak pengendalian (RTP) setiap bulan dan melaporkannya di dalam rapat TW - Memfasilitasi kegiatan Rapat Triwulan 	TW 1 : April TW2 : Juli TW3 : Okt TW4 : Des
5.	Memantau penggunaan aplikasi SI PITUNG Fitur Kegiatan setiap bulan	Januari s.d Desember 2022
6	Melakukan updating LKE point pengendalian (SPIP)-zona pengawasan	Januari s.d Desember 2022 (saat diperlukan)
7	Menyiapkan bahan informasi terkait pengendalian untuk media web/medsos LPMP	Maret s.d Desember 2022 (menyesuaikan)
8.	Menyusun Laporan Pelaksanaan Kegiatan Tim Pengendalian Tahun 2022	Desember 2022

PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK

NO	PROGRAM KERJA	WAKTU PELAKSANAAN
1	Standar pelayanan	
	1.1 Inovasi Standar Pelayanan	
	- Layanan tematik: Warkop ULT (1 kali dalam setahun dengan tema menyesuaikan)	Maret s,d Desember 2022
	- Terpublikasinya layanan yang diberikan di website	Maret s,d Desember 2022
	- Inovasi layanan informasi Pendidikan via Berbaring	Januari s.d. Desember 2022
	- OJS JLMP	Maret s,d Desember 2023
	1.2 Inovasi Maklumat Pelayanan	
	MP terpublikasi di ruang publik (Lobi depan, Aula Mitra Nusantara, dll)	Maret 2022
	1.3 Penerapan seluruh POS dan inovasi POS	
	- Reviuw POS dan penambahan POS Kegiatan Inovasi lembaga (misal: POS Layanan ULT via WA & webiste, POS Kegiatan Inovasi lembaga/POS Fasilitas (Bebaring, Bang Nobel, Warung Bersama, dan warkop ULT), dan POS OJS JLMP)	Menyesuaikan dengan jadwal dari Tim Tala Laksana (Rekomendasi untuk dlaksanakan Subbag TU)
	- SP dan MP dipublikasikan di layar TV ULT (menunggu legalitas pimpinan)	Maret s.d April 2022
	- SP dipublikasikan ke ruang publik dalam bentuk frame, spanduk dll	Maret s.d April 2022
	- Monev pelaksanaan POS	Maret s.d Desember 2022 (Rekomendasi untuk dlaksanakan Subbag TU)
	1. 4 Kegiatan Reviu SP dan SOP	
	- Reviuw POS	Menyesuaikan dengan jadwal dari Tim Tata Laksana (Rekomendasi untuk dlaksanakan Subbag TU)
	- Reviu SP dan MP	Dimasukkan dikegiatan PPID pada tanggal 11 Maret 2022