



**ROAD MAP**  
**PROGRAM PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**  
**MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN**  
**WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**  
**(WBBM)**  
**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN**  
**STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**  
**TAHUN 2018-2022**

**BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI**  
**BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI**  
**INDUSTRI PEKANBARU**  
**2018**

## KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat limpahan Rahmat dan Karunia-Nya sehingga kami dapat menyusun *Roadmap* Pembangunan Zona Integritas (ZI) Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) serta Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI) Pekanbaru. Dalam rangka penerapan dan implementasi Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) & Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di lingkungan BPPSI Pekanbaru, maka diperlukan penyusunan program kerja yang dijadikan sebagai panduan (*guideline*) dalam pelaksanaan dan evaluasi pembangunan Zona Integritas.

*Roadmap* Program Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK dan WBBM pada BPPSI Pekanbaru disusun untuk rentang waktu 5 tahun (2018-2022). Rentang waktu tersebut sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) BPPSI Pekanbaru tahun 2018-2022, sehingga diharapkan program dan kegiatan dapat seiring sejalan, terutama yang terkait dengan pembangunan zona integritas.

Dokumen ini memuat langkah-langkah yang realistis untuk dilakukan BPPSI Pekanbaru sesuai dengan kondisi aktualnya, sehingga diharapkan ke depan akan ada perubahan yang berarti dalam kinerja, sikap mental, dan cara kerja yang lebih baik dari semua pegawai BPPSI Pekanbaru.

Pekanbaru, November 2018

Kepala,



**Fathullah**



## DAFTAR ISI

BAB I	PENDAHULUAN .....	1
BAB II	TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BPPSI PEKANBARU .....	4
BAB III	KONDISI DAN TANTANGAN PENERAPAN ZONA INTEGRITAS .....	6
BAB IV	TARGET PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS .....	8
BAB V	ROADMAP PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BPPSI PEKANBARU MENUJU WBK DAN WBBM .....	10
BAB VI	RENCANA AKSI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS .....	13

### LAMPIRAN:

1.	MATRIKS ROADMAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM TAHUN 2018-2022 .....	14
2.	MATRIKS RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM TAHUN 2019 .....	19
3.	MATRIKS PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM .....	25



## **BAB I PENDAHULUAN**

### **1.1. Latar Belakang**

Reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan profesional. Dalam perjalanannya, banyak kendala yang dihadapi, diantaranya adalah penyalahgunaan wewenang, praktek KKN, dan lemahnya pengawasan. Sejalan dengan hal tersebut, pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka instansi pemerintah perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu perlu secara kongkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas. Dalam rangka pembangun Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah: (1) Menyelaraskan instrument Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi, serta (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat. Untuk itu perlu disusun pedoman pembangunan zona integritas pada Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri (BPPSI) Pekanbaru dengan mengacu pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014.

Pembangunan Zona Integritas merupakan upaya yang dilakukan dalam memperbaiki kinerja kinerja melalui upaya perubahan dan perbaikan dalam 6 aspek pengungkit untuk mencapai 2 tujuan yaitu: (1) pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi, kolusi, dan nepotisme serta (2) pemerintahan yang melayani publik secara prima. Keberhasilan upaya dalam rangka mencapai tujuan tergantung konsistensi upaya pencegahan korupsi, kolusi dan nepotisme serta pemerintahan yang terus berupaya meningkatkan pelayanannya kepada masyarakat dengan sebaik-baiknya.



Mendukung apa yang telah digariskan oleh pemerintah melalui instansi yang berwenang, Kementerian Perindustrian mengeluarkan Peraturan Menteri Perindustrian Republik Indonesia Nomor 108/I-IND/PER/12/2015 tentang Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi dan Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Kementerian Perindustrian. Salah satu agenda dengan dikeluarkannya peraturan ini adalah penerapan pembangunan Zona Integritas di seluruh unit kerja di bawah Kementerian Perindustrian tidak terkecuali BPPSI Pekanbaru. Sesuai dengan agenda yang telah disusun, BPPSI Pekanbaru diwajibkan untuk melaksanakan Pembangunan ZI pada tahun 2019. Untuk kepentingan tersebut maka perlu disusun dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas BPPSI Pekanbaru tahun 2019-2024.

Untuk membangun instansi pemerintah menuju WBK dan WBBM diperlukan program- program yang tepat serta melakukan implementasinya pada 6 area pengungkit dalam zona integritas yaitu: 1) Manajemen Perubahan, 2) Penataan Tata Laksana, 3) Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia, 4) Penguatan Akuntabilitas, 5) Penguatan Pengawasan, 6) Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik. Dengan dilaksanakannya program yang terdapat dalam 6 area pengungkit tersebut maka diharapkan hasil akhir dari pembangunan Zona Integritas tersebut yaitu: Pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta tingginya kualitas pelayanan publik dapat terwujud.

## 1.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi.
2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 52 Tahun 2014 tentang pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di lingkungan Instansi Pemerintah.

## 1.3 Maksud dan Tujuan

1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai acuan bagi BPPSI Pekanbaru dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/ Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM); dan
2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM di lingkungan BPPSI Pekanbaru.



#### 1.4 Pengertian Umum.

Dalam dokumen rencana kerja ini, yang dimaksud dengan:

1. Zona Integritas (ZI) adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang pimpinannya dan jajarannya mempunyai komitmen untuk mewujudkan WBK/WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
2. Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (Menuju WBK) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja.
3. Menuju Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (Menuju WBBM) adalah predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi sebagian besar manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan pengawasan, dan penguatan akuntabilitas kinerja, dan penguatan kualitas pelayanan publik.
4. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah;
5. Unit Kerja adalah Unit/satuan Kerja di instansi Pemerintah, serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan.
6. Menteri adalah Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi;
7. Tim Penilai Internal (TPI) adalah tim yang dibentuk oleh pimpinan instansi pemerintah yang mempunyai tugas melakukan penilaian unit kerja dalam rangka memperoleh predikat Menuju WBK/Menuju WBBM.



## **BAB II TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS BPPSI PEKANBARU**

Pembangunan ZI dilaksanakan dalam rangka penanganan dampak buruk KKN dan penyalahgunaan wewenang yang pada akhirnya bermuara pada peningkatan pelayanan publik. Program lain yang muara tujuannya sama dengan pembangunan ZI juga telah disusun sebelumnya. Tentu saja hal ini bukan berarti harus dipertentangkan namun harus dilakukan sinkronisasi untuk mencapai hasil yang lebih baik. Salah satu program yang ada dan harus disinkronkan adalah rencana strategis BPPSI Pekanbaru 2018-2022.

Di dalam Rencana Strategis BPPSI Pekanbaru tersebut diuraikan bahwa tujuan yang ingin dicapai BPPSI Pekanbaru dalam kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu penguatan inovasi dan penguasaan teknologi BPPSI Pekanbaru untuk pengembangan produk dan standardisasi industri dalam mendorong peran litbang di industri nasional. Indikator kinerja ketercapaian tersebut adalah:

- a. Meningkatnya kemampuan pengembangan produk dan alih teknologi,
- b. Meningkatnya kapasitas kelembagaan BPPSI Pekanbaru dalam mendorong penerapan standardisasi industri.

Dalam mewujudkan tujuan tersebut di atas dijabarkan kedalam sasaran-sasaran strategis yang mengakomodasi Perspektif Pemangku Kepentingan, Perspektif Proses Internal dan Perspektif Pembelajaran Organisasi

Sasaran Strategis BPPSI Pekanbaru tahun 2018-2022 adalah sebagai berikut:

### **A. Perspektif Pemangku Kepentingan**

1. Meningkatnya kinerja litbangyasa dalam rangka mendukung daya saing dan kemandirian industri pengolahan nonmigas
2. Meningkatnya penerapan teknologi 4.0 untuk penguatan implementasi Making Indonesia 4.0.

### **B. Perspektif Proses Bisnis Internal**

1. Terselenggaranya urusan pemerintahan di bidang litbangyasa dan standardisasi industri untuk mendukung industri yang berdaya saing dan berkelanjutan

**C. Perspektif Pembelajaran dan Pertumbuhan**

1. Meningkatnya kompetensi SDM dan budaya kerja
2. Membangun sistem manajemen dan informasi terintegrasi
3. Memperkuat akuntabilitas kinerja organisasi
4. Memperkuat sarana dan prasarana litbang



### **BAB III**

## **KONDISI DAN TANTANGAN PENERAPAN ZONA INTEGRITAS**

Dalam rangka menyusun Program Pembangunan Zona Integritas pada Unit Kerja Balai Pengembangan Produk dan Standardisasi Industri Pekanbaru, maka terlebih dahulu perlu dilakukan identifikasi kondisi terkini terkait sumber daya dan sarana prasarana yang dimiliki oleh BPPSI Pekanbaru. Berdasarkan pemikiran tersebut telah diidentifikasi beberapa hal yang perlu menjadi perhatian dalam pembangunan zona integritas BPPSI Pekanbaru sebagai berikut:

- a. Sebagai satuan kerja yang relatif baru berdiri, BPPSI Pekanbaru masih memiliki jumlah SDM yang sangat terbatas. Mengingat dalam pembangunan zona integritas banyak hal dan aspek yang harus dipenuhi dan dilengkapi, perlu usaha dan strategi yang ekstra terkait dengan distribusi tugas pemenuhan area perubahan dalam ZI.
- b. Kebijakan pelayanan publik di BPPSI Pekanbaru masih belum terintegrasi dengan suatu sistem informasi pelayanan publik, sehingga monitoring dan evaluasi masih dilakukan secara konvensional. Hal ini membutuhkan inovasi kedepannya untuk mengembangkan sebuah sistem informasi yang terintegrasi.
- c. Seluruh pegawai BPPSI Pekanbaru belum sepenuhnya memahami makna pelayanan prima dan pembangunan zona integritas.
- d. Fasilitas infrastruktur fisik yang terkait dengan pelayanan publik masih sangat terbatas.
- e. Sosialisasi dan bimbingan teknis terkait pembangunan zona integritas masih sangat kurang, sehingga pemahaman terkait lembar kerja evaluasi (LKE) ZI dan pembuktian pemenuhan isian LKE tersebut masih perlu peningkatan.
- f. Belum dilakukan analisis beban kerja secara yang lebih rinci sesuai dengan kondisi di lapangan, khususnya di layanan pengujian.
- g. Ruangan untuk pengujian masih terbatas, terutama untuk ruang preparasi contoh dan penyimpanan, demikian juga ruang kalibrasi belum memenuhi kebutuhan.
- h. Penempatan dan tata letak peralatan belum dilakukan analisis dan kajian yang komprehensif. Demikian juga pemeliharaan peralatan instrumen belum dirancang dengan baik, sehingga kerusakan alat tidak dapat diprediksi secara benar.

- i. Tarif jasa pelayanan yang dimiliki perlu dilakukan peninjauan ulang mengingat terdapat beberapa jasa layanan yang belum masuk tarif, maupun tarif yang perlu dilakukan penyesuaian kembali sesuai kebijakan tarif yang ada.
- j. Jumlah pelanggan yang menggunakan jasa BPPSI Pekanbaru masih sedikit, sehingga sulit mendapatkan gambaran pemenuhan kepuasan pelanggan.



## **BAB IV TARGET PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

Berdasarkan kondisi dan permasalahan yang telah diuraikan dalam bab sebelumnya, maka BPPSI Pekanbaru merumuskan program pembangunan zona integritas ditekankan pada pencapaian target dalam kurun waktu 5 (lima) tahun sebagai berikut:

1. Tahun 2018, sebagai berikut :
  - a. Pegawai BPPSI Pekanbaru memiliki pemahaman tentang pembangunan ZI menuju WBK / WBBM sesuai dengan peraturan yang berlaku.
  - b. Kesadaran akan pentingnya pembangunan ZI.
  - c. Peningkatan kepuasan pelanggan atas pelaksanaan pelayanan publik.
  
2. Tahun 2019, sebagai berikut:
  - a. Pengembangan *website* dalam rangka mempermudah pelanggan memperoleh informasi dan pelayanan.
  - b. Program kegiatan BPPSI Pekanbaru fokus pada pengembangan ZI dan peningkatan budaya kerja.
  - c. Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan publik.
  - d. Peningkatan kompetensi SDM yang terkait dengan pengembangan ZI.
  - e. Pencanaan PMP ZI.
  
3. Tahun 2020, sebagai berikut :
  - a. Pengembangan sistem informasi berbasis teknologi informasi terintegrasi yang berorientasi pada pelanggan dan mendukung proses kerja yang efektif dan efisien.
  - b. Pengembangan inovasi dalam pelayanan publik.
  - c. Optimalisasi Unit Pelayanan Publik untuk semua jenis layanan.
  - d. Pengajuan sebagai satuan kerja yang menerapkan ZI menuju WBK dan WBBM.
  
4. Tahun 2021, sebagai berikut :
  - a. Meningkatnya peringkat penilaian ZI dalam semua aspek pelaksanaannya.
  - b. Meningkatnya kinerja pelayanan publik yang didukung oleh sarana yang memadai.
  - c. Digitalisasi pelayanan.

5. Tahun 2022, sebagai berikut :

- a. Meningkatnya peringkat penilaian ZI dalam semua aspek pelaksanaannya.
- b. Pengajuan sebagai satuan kerja yang menerapkan zona integritas menuju WBBM.



## BAB V

### ROAD MAP PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BPPSI PEKANBARU MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI (WBBM)

Roadmap Program Kerja Pembangunan ZI BPPSI Pekanbaru Menuju WBK dan WBBM dalam tahun 2018-2022 dilakukan pada 6 (enam) area pengungkit yang didasarkan pada kondisi saat ini pada masing-masing area dikaitkan dengan kondisi yang diharapkan, sebagai berikut:

#### 1. Manajemen Perubahan

Area Perubahan	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
Manajemen Perubahan	Belum terbentuknya Tim pembangunan Zona Integritas.	Terbentuknya Tim pembangunan Zona Integritas.
	Belum tersusunnya dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas.	Tersusunnya dokumen rencana pembangunan Zona Integritas.
	Belum tersosialisasikannya pembangunan Zona Integritas.	Seluruh pegawai mengetahui kegiatan pembangunan Zona Integritas dan terlibat aktif didalamnya.
	Belum ada <i>role model</i> agen perubahan.	Adanya <i>role model</i> agen perubahan.
	Belum ditetapkannya budaya kerja dan pola pikir.	Penerapan budaya kerja dan pola pikir oleh seluruh pegawai

#### 2. Penataan Tatalaksana

Area Perubahan	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
Penataan Tatalaksana	Proses layanan jasa balai sudah terakreditasi ISO 9001:2015.	Aktivitas dan operasional BPPSI Pekanbaru sudah menerapkan ISO 9001:2015 secara penuh
	Pengukuran kinerja melalui aplikasi pelaksanaan dan pengawasan belum optimal	Optimalisasi penggunaan aplikasi pengukuran kinerja dan pengembangannya
	Pengelolaan operasional manajemen SDM sebagian masih dilakukan secara manual	Optimalisasi penggunaan aplikasi operasional manajemen SDM dan pengembangannya
	<i>Website</i> BPPSI Pekanbaru masih hanya bersifat informatif.	<i>Website</i> BPPSI Pekanbaru sudah menjadi <i>website</i> yang komunikatif dan mempermudah pelanggan



Area Perubahan	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
		mendapatkan pelayanan secara digital
	Administrasi terkait kegiatan pegawai masih manual	Digitalisasi administrasi

### 3. Manajemen SDM

Area Perubahan	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
Manajemen SDM	Beberapa pegawai masih rangkap jabatan/tugas	Penetapan dan pembagian tugas dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang jelas
	Monitoring penempatan CPNS dan pegawai belum dilakukan dengan benar	Penempatan CPNS dan pegawai dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan dan perencanaan yang ada
	Belum adanya perencanaan pola mutasi dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kinerja	Tersusunnya perencanaan pola mutasi dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kinerja
	Belum tersusunnya dokumen <i>Training Need Analysis</i> dengan baik	Tersusunnya dokumen <i>Training Need Analysis</i> untuk menjamin pengembangan kompetensi pegawai
	Penggunaan aplikasi kinerja pegawai belum optimal	Aplikasi pengukuran kinerja pegawai dan pengembangannya telah digunakan secara maksimal untuk peningkatan kinerja
	Belum adanya perjanjian kinerja individu	Tersusunnya dokumen perjanjian kinerja individu secara terstruktur
	Belum tersosialisasinya kode etik pegawai	Pegawai memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik pegawai

### 4. Penguatan Akuntabilitas

Area Perubahan	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
Penguatan Akuntabilitas	Dokumen Renstra sudah tersusun untuk periode 2018-2022	Reviu renstra sesuai dengan dinamika dan kondisi terkini
	Koordinasi pelaksanaan kegiatan penguatan akuntabilitas masih bersifat penugasan langsung	Ditetapkan penanggungjawab/ koordinator pelaksanaan kegiatan penguatan akuntabilitas
	Target kinerja balai masih bersifat <i>output</i>	Target kinerja balai sudah berorientasi <i>outcome</i>



Dokumen IKU telah tersusun namun belum dilakukan <i>review</i> untuk memastikan kesesuaiannya	Tersusunnya dokumen IKU yang sudah disempurnakan
---	--

#### 5. Penguatan Pengawasan

Area Perubahan	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
Penguatan Pengawasan	Belum terbentuknya unit penanganan gratifikasi	Terbentuknya unit penanganan gratifikasi
	Layanan pengaduan di <i>website</i> masih sebatas pertanyaan masyarakat terkait pelayan dan belum tersedia media penyelesaian	Layanan pengaduan di <i>website</i> meliputi segala kebutuhan masyarakat terkait pelayanan dan tersedia media penyelesaian
	Konsep <i>Whistle Blowing System</i> belum banyak diketahui dan diterapkan	Konsep <i>Whistle Blowing System</i> sudah diketahui secara luas dan diterapkan
	Benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama di lingkungan BPPSI Pekanbaru belum diidentifikasi	Benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama di lingkungan BPPSI Pekanbaru sudah diidentifikasi dan dilakukan

#### 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Area Perubahan	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan
Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Belum dilakukan evaluasi dan <i>review</i> Standar Pelayanan BPPSI Pekanbaru	Standar Pelayanan BPPSI Pekanbaru dievaluasi dan di <i>review</i> secara berkala
	Belum adanya evaluasi pelaksanaan pelayanan prima pegawai pada unit layanan jasa balai	Pelaksanaan pelayanan prima pegawai pada unit layanan jasa balai telah dievaluasi secara berkala
	Belum terinformasikannya hasil survey kepuasan pelanggan/ masyarakat secara luas	Survey kepuasan pelanggan / masyarakat dapat diakses secara mudah

## **BAB VI**

### **RENCANA AKSI DAN PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS**

Rangkaian Pembangunan ZI BPPSI Pekanbaru tahun 2018 - 2022 dalam dokumen ini dapat dilihat dalam lampiran yang terdiri dari:

- a. Matriks *Roadmap* Program Kerja 2018-2022
- b. Matriks Rencana Aksi tahun 2019
- c. Matriks Pemantauan Rencana Aksi



## LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1 : MATRIKS ROADMAP PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM BPPSI PEKANBARU

No	Area Perubahan	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan	Program Kegiatan	Tahun				
					2018	2019	2020	2021	202
1	Manajemen Perubahan	Belum terbentuknya Tim pembangunan Zona Integritas.  Belum tersusunnya dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas.	Terbentuknya Tim pembangunan Zona Integritas.  Tersusunnya dokumen rencana pembangunan Zona Integritas.	Pembentukan TIM Zona Integritas  Penyusunan SOP/Mekanisme penentuan anggota Tim ZI  Penyusunan Dokumen pembangunan ZI/Roadmap mulai perencanaan pembangunan sampai pengembangannya  Pelaksanaan pembangunan ZI dengan melibatkan seluruh pegawai  Evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI  Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi  Sosialisasi Pembangunan ZI					
		Belum tersosialisasikannya pembangunan Zona Integritas.  Belum ada <i>role model</i> agen perubahan. Belum ditetapkan budaya kerja dan pola pikir.	Seluruh pegawai mengetahui kegiatan pembangunan Zona Integritas dan terlibat aktif didalamnya.  Adanya <i>role model</i> agen perubahan. Penerapan budaya kerja dan pola pikir oleh seluruh pegawai	Pembentukan Agen Perubahan  Penyusunan kode etik dan sosialisasi dalam rangka pembentukan budaya kerja  Review pelaksanaan 5K Tindakan perbaikan sebagai tindak lanjut dari review 5 K					



No	Area Perubahan	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan	Program Kegiatan	Tahun				
					2018	2019	2020	2021	2022
2	Penataan Tatalaksana	Proses layanan jasa balai sudah terakreditasi ISO 9001:2015.	Aktivitas dan operasional BPPSI Pekanbaru sudah menerapkan ISO 9001:2015 secara penuh	Pelatihan, workshop tentang akuntabilitas, Sakip, Review kesesuaian SOP dengan proses bisnis pelayanan jasa Pemantauan pelaksanaan SOP Evaluasi SOP dan pelaksanaannya Evaluasi penggunaan aplikasi pengukuran kinerja SAKIP, E-Monitoring APBN, ALKI, PP39 Evaluasi penggunaan aplikasi SIPEGI					
3	Manajemen SDM	Pengukuran kinerja melalui aplikasi pelaksanaan dan pengawasan belum optimal	Optimalisasi penggunaan aplikasi pengukuran kinerja dan pengembangannya	Pemeliharaan dan updating konten website BPPSI Pekanbaru					
		Pengelolaan operasional manajemen SDM sebagian masih dilakukan secara manual	Optimalisasi penggunaan aplikasi operasional manajemen SDM dan pengembangannya	Pelayanan on-line bagi pelanggan pengujian					
		Website BPPSI Pekanbaru masih hanya bersifat informatif.	Website BPPSI Pekanbaru sudah menjadi website yang komunikatif dan mempermudah pelanggan mendapatkan pelayanan secara digital	Evaluasi penggunaan seluruh Aplikasi					
		Administrasi terkait kegiatan pegawai masih manual	Digitalisasi administrasi	Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik					
		Beberapa pegawai masih rangkap jabatan/tugas	Penetapan dan pembagian tugas dilakukan melalui prosedur dan mekanisme yang jelas	Tindak lanjut hasil evaluasi Review dokumen analisis jabatan, ABK dan peta jabatan					
		Monitoring peneempatan CPNS dan pegawai belum dilakukan dengan benar	Penempatan CPNS dan pegawai dilakukan dengan benar sesuai dengan peraturan dan perencanaan	Usulan formasi dan SK penempatan CPNS Laporan Money Penempatan Pegawai					



No	Area Perubahan	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan	Program Kegiatan	Tahun				
					2018	2019	2020	2021	202
		Belum adanya perencanaan pola mutasi dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kinerja	yang ada Tersusunnya perencanaan pola mutasi dalam rangka pembinaan karir dan peningkatan kinerja	Penyusunan pola rotasi dan SK perubahan struktur					
		Belum tersusunnya dokumen <i>Training Need Analysis</i> dengan baik	Tersusunnya dokumen <i>Training Need Analysis</i> untuk menjamin pengembangan kompetensi pegawai	Penyusunan daftar kompetensi SDM Penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM					
		Penggunaan aplikasi kinerja pegawai belum optimal	Aplikasi pengukuran kinerja pegawai dan pengembangannya telah digunakan secara maksimal untuk peningkatan kinerja	Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pegawai					
		Belum adanya perjanjian kinerja individu	Tersusunnya dokumen perjanjian kinerja individu secara terstruktur	Laporan evaluasi Mutasi / Rotasi Penempatan Pegawai Pemutakhiran data informasi kepegawaian					
		Belum tersosialisasinya kode etik pegawai	Pegawai memahami dan melaksanakan tugas sesuai dengan kode etik pegawai	Review Dokumen Tapkin Penyusunan TAPKIN Individu Penyusunan laporan SKP tahunan Sosialisasi kode etik pegawai					
4	Penguatan Akuntabilitas	Dokumen Renstra sudah tersusun untuk periode 2018-2022 untuk memastikan koordinasi pelaksanaan	Reviu renstra sesuai dengan dinamika dan kondisi terkini Ditetapkan	Review dokumen renstra Penyempurnaan Renkin					







No	Area Perubahan	Kondisi Saat ini	Kondisi yang diharapkan	Program Kegiatan	Tahun				
					2018	2019	2020	2021	202
				kepentingan Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan Mengevaluasi penanganan benturan kepentingan Tindak lanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan Menetapkan kebijakan standar pelayanan Menyusun kebijakan standar pelayanan/SOP Mereview dan mengevaluasi standar pelayanan/SOP Memberikan pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima Menyediakan alat untuk menilai hasil layanan jasa dari penyelenggara layanan Mempersiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan Menginformasikan hasil survey kepuasan pelayanan melalui berbagai media (website, banner, pamflet, video profile) Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat					
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	<p>Belum dilakukan evaluasi dan review Standar Pelayanan BPPSI Pekanbaru</p> <p>Belum adanya evaluasi pelaksanaan pelayanan prima pegawai pada unit layanan jasa balai</p> <p>Belum terinformasikannya hasil survey kepuasan pelanggan/ masyarakat secara luas</p>	<p>Standar Pelayanan BPPSI Pekanbaru dievaluasi dan di review secara berkala</p> <p>Pelaksanaan pelayanan prima pegawai pada unit layanan jasa balai telak terevaluasi secara berkala</p> <p>Survey kepuasan pelanggan / masyarakat dapat diakses secara mudah</p>	<p>kepentingan</p> <p>Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan</p> <p>Mengevaluasi penanganan benturan kepentingan</p> <p>Tindak lanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan</p> <p>Menetapkan kebijakan standar pelayanan</p> <p>Menyusun kebijakan standar pelayanan/SOP</p> <p>Mereview dan mengevaluasi standar pelayanan/SOP</p> <p>Memberikan pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima</p> <p>Menyediakan alat untuk menilai hasil layanan jasa dari penyelenggara layanan</p> <p>Mempersiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi</p> <p>Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</p> <p>Menginformasikan hasil survey kepuasan pelayanan melalui berbagai media (website, banner, pamflet, video profile)</p> <p>Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat</p>					



Lampiran 2 : **MATRIKS RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM  
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU  
TAHUN 2019**

No	Area Perubahan	Program Kegiatan	Jadwal (Tahun 2019)	Data dukung	Penanggung Jawab
1	Manajemen Perubahan	Pembentukan TIM Zona Integritas Penyusunan SOP / Mekanisme penentuan anggota Tim ZI Penyusunan Dokumen pembangunan ZI / Roadmap mulai perencanaan sampai pembangunan sampai pengembangannya Pelaksanaan pembangunan ZI dengan melibatkan seluruh pegawai Evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi Sosialisasi Pembangunan ZI Pembentukan Agen Perubahan Penyusunan kode etik dan sosialisasi dalam rangka pembentukan budaya kerja Pelatihan, workshop tentang akuntabilitas, Sakip, penyusunan laporan keuangan dan lain-lain Review kesesuaian SOP	Januari Januari Februari Januari-Desember Januari-Desember Januari-Desember Maret Januari Maret Mei Juni	SK TIM Zona Integritas SOP / Mekanisme penentuan anggota Tim ZI Dokumen pembangunan ZI / Roadmap mulai perencanaan pembangunan sampai pengembangannya Laporan pelaksanaan Laporan monev pembangunan ZI Laporan hasil tindak lanjut hasil rekomendasi monev pembangunan ZI Media sosialisasi, laporan sosialisasi, daftar hadir peserta sosialisasi/media informasinya. SK pembentukan Agen Perubahan SK Kode etik dan laporan sosialisasi Foto, daftar hadir dan sertifikat pelatihan, workshop tentang akuntabilitas, SAKIP, penyusunan laporan keuangan Peta proses bisnis utama dan daftar SOP	Kasubbag TU Kasubbag TU TIM ZI TIM ZI TIM ZI Kasubbag TU Kasubbag TU Kasubbag TU Kasubbag TU Kasubbag TU Kasubbag TU Kasubbag TU
2	Penataan Tataaksana				Kasubbag TU



No	Area Perubahan	Program Kegiatan	Jadwal (Tahun 2019)	Data dukung	Penanggung Jawab
		dengan proses bisnis pelayanan jasa Pemantauan pelaksanaan SOP	Januari-Desember	Dokumen rekaman	Kasubbag TU
		Evaluasi SOP dan pelaksanaannya	Januari-Desember	Laporan pelaksanaan	Kasubbag TU
		Evaluasi penggunaan aplikasi pengukuran kinerja SAKIP, E-Monitoring APBN, ALKI, PP39	Januari-Desember	Print Screen Intranet, SAKIP, E-Monitoring APBN, ALKI, PP39	Kasubbag TU
		Evaluasi penggunaan aplikasi SIPEGI	Januari-Desember	Print Screen Dapodik, SIPEGI dan Aplikasi Mandiri Sistem Informasi Kepegawalan	Kasubbag TU
		Pemeliharaan dan updating konten website BPPSI Pekanbaru	Januari-Desember	Print Screen Konten Website	Kasubbag TU
				Konten Informasi dan layanan jasa kepada Masyarakat	Kasubbag TU
				Konten Berita	Kasubbag TU
				Konten Pengaduan/Keluhan Pelanggan	Kasubbag TU
		Penambahan konten pelayanan pengujian on-line	Januari-Desember	Konten Pengajuan Pengujian Bahan/Alat, Registrasi Pelanggan baru.	Kasubbag TU
		Evaluasi penggunaan seluruh Aplikasi	Januari-Desember	Laporan Money tentang Sistem Informasi, Rekapitulasi keluhan pelanggan pada Website beserta tindak lanjutnya.	Kasubbag TU
		Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik	Januari-Desember	Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik SOP/Alur permohonan informasi publik	Kasubbag TU
				Daftar Informasi Publik yang telah ditetapkan	
				Print screen informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala di website	
				Brosur/leaflet, booklet, foto banner/poster ttg pelayanan informasi	
		Tindak lanjut hasil evaluasi	Januari-Desember	Laporan tahunan layanan informasi publik PPID	Kasubbag TU
				Laporan Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik	
3	Manajemen SDM	Review dokumen analisis jabatan, ABK dan peta jabatan	Juli	Dokumen analisis jabatan, ABK dan peta jabatan	Kasubbag TU



No	Area Perubahan	Program Kegiatan	Jadwal (Tahun 2019)	Data dukung	Penanggung Jawab
		<p>Usulan formasi dan SK penempatan CPNS</p> <p>Laporan Monev Penempatan Pegawai</p> <p>Penyusunan pola rotasi dan SK perubahan Struktur</p> <p>Penyusunan daftar kompetensi SDM</p> <p>Penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM</p> <p>Pelaksanaan kegiatan pengembangan kompetensi pegawai</p> <p>Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pegawai</p> <p>Evaluasi Mutasi / Rotasi Penempatan Pegawai</p> <p>Permutakhiran data informasi kepegawaian</p> <p>Review Dokumen Tapkin</p> <p>Penyusunan TAPKIN Individu</p> <p>Penyusunan laporan SKP tahunan</p> <p>Sosialisasi kode etik pegawai</p> <p>Review <b>dokumen renstra</b></p>	<p>Juli</p> <p>Agustus</p> <p>Oktober</p> <p>Desember</p> <p>Desember</p> <p>Januari-Desember</p> <p>Januari-Desember</p> <p>Desember</p> <p>Januari-Desember</p> <p>Desember</p> <p>Januari</p> <p>Desember</p> <p>Januari</p> <p>Maret</p>	<p>Usulan formasi dan SK penempatan CPNS</p> <p>Laporan Monev Penempatan Pegawai</p> <p>Perubahan SK struktur organisasi, SK rotasi/mutasi</p> <p>Matriks kompetensi pegawai dari hasil survey ISO</p> <p>Usulan untuk mengikuti diklat</p> <p>Dibuat daftar diklat yang diikuti pegawai</p> <p>Dokumen pengembangan kompetensi sesuai dengan ISO</p> <p>Matrik kompetensi pegawai dari hasil ISO</p> <p>Bukti Sertifikat</p> <p>Laporan evaluasi Mutasi / Rotasi Penempatan Pegawai</p> <p>Dokumen pengembangan karir pegawai, sertifikat, dll sesuai hasil kebutuhan pengembangan kompetensi yang ada di ISO</p> <p>Evaluasi Mutasi / Rotasi Penempatan Pegawai</p> <p>Data informasi kepegawaian</p> <p>Dokumen Tapkin</p> <p>TAPKIN Individu</p> <p>SKP tahunan</p> <p>Printscreen aplikasi kinerja pegawai</p> <p>Dokumen Renstra, Renja, Tapkin</p>	<p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p>
4	Penguatan Akuntabilitas				







No	Area Perubahan	Program Kegiatan	Jadwal (Tahun 2019)	Data dukung	Penanggung Jawab
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	System dan menindaklanjuti hasilnya			
		Tindak lanjut hasil evaluasi penerapan Whistle Blowing System	Januari-Desember	Dokumen Tindak Lanjut Whistle Blowing System	TIM SPIP
		Mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Januari	Kebijakan pimpinan terkait benturan kepentingan, dokumen pemetaan kegiatan yang rawan terhadap benturan kepentingan	TIM SPIP
		Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan	Februari	Media Sosialisasi Benturan Kepentingan, Daftar Hadir Sosialisasi, Notulen Sosialisasi	TIM SPIP
		Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan	Januari-Desember	Prosedur pelaporan benturan kepentingan,	TIM SPIP
		Mengevaluasi penanganan benturan kepentingan	Januari-Desember	Laporan Monev Benturan Kepentingan	TIM SPIP
		Tindak lanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan	Januari-Desember	Dokumen Tindak Lanjut Benturan Kepentingan	TIM SPIP
		Menetapkan kebijakan standar pelayanan	Januari, Juni	SK Penetapan Standar Pelayanan Inovasi yang telah dilakukan : pelayanan via website, foto banner, leaflet/brosur, dll	Kasubbag TU
		Menyusun kebijakan standar pelayanan/SOP	Mei	SK Kepala tentang Penetapan Maklumat Pelayanan Inovasi yang telah dilakukan : maklumat dimuat di website, foto banner/poster, dll	
		Mereview dan mengevaluasi standar pelayanan/SOP	Juli	SOP setiap jenis pelayanan Laporan review SOP/Standar pelayanan	
		Memberikan pelatihan dalam upaya penerapan budaya	Agustus	Contoh sertifikat peserta pelatihan	Kasubbag TU



No	Area Perubahan	Program Kegiatan	Jadwal (Tahun 2019)	Data dukung	Penanggung Jawab
		pelayanan prima			
		Menyediakan alat untuk menilai hasil layanan jasa dari penyelenggara layanan jasa terkait hasil layanan penerima layanan	September	Bukti/foto/print screen : akses informasi pelayanan melalui berbagai media	Kasubbag TU
		Mempersiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi	September	Foto ruangan pelayanan Foto sarana & prasarana yang dimiliki	Kasubbag TU Kasubbag TU
		Memperluas survey kepuasan masyarakat terhadap semua pelayanan	Januari- Desember	Hasil survey kepuasan masyarakat	Kasubbag TU
		Menginformasikan hasil survei kepuasan pelayanan melalui berbagai media (website, banner, pamflet, video profile)	Januari- Desember	Bukti hasil survey dapat diakses melalui berbagai media	Kasubbag TU
		Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat	Januari- Desember	Bukti tindak lanjut hasil survey, bandingkan dengan hasil survey	Kasubbag TU



Lampiran 3 : **MATRIKS PEMANTAUAN PELAKSANAAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK DAN WBBM  
BALAI PENGEMBANGAN PRODUK DAN STANDARDISASI INDUSTRI PEKANBARU**

No	Area Perubahan	Program Kegiatan	Jadwal	Data Dukung	Penanggung Jawab	Realisasi
1	Manajemen Perubahan	<p>Pembentukan TIM Zona Integritas</p> <p>Penyusunan SOP/Mekanisme penentuan anggota Tim ZI</p> <p>Penyusunan Dokumen pembangunan ZI/Roadmap mulai perencanaan pembangunan sampai pengembangannya</p> <p>Pelaksanaan pembangunan ZI dengan melibatkan seluruh pegawai</p> <p>Evaluasi pelaksanaan pembangunan ZI</p> <p>Pelaksanaan tindak lanjut hasil evaluasi</p> <p>Sosialisasi Pembangunan ZI</p> <p>Pembentukan Agen Perubahan</p> <p>Penyusunan kode etik dan sosialisasi dalam rangka pembentukan budaya kerja</p> <p>Pelatihan, workshop tentang akuntabilitas, Sakip, penyusunan laporan keuangan dan lain-lain</p>	<p>Januari</p> <p>Januari</p> <p>Februari</p> <p>Januari-Desember</p> <p>Januari-Desember</p> <p>Januari-Desember</p> <p>Maret</p> <p>Januari</p> <p>Maret</p> <p>Mei</p>	<p>SK TIM Zona Integritas</p> <p>SOP / Mekanisme penentuan anggota Tim ZI</p> <p>Dokumen pembangunan ZI/Roadmap mulai perencanaan pembangunan sampai pengembangannya</p> <p>Laporan pelaksanaan</p> <p>Laporan money pembangunan ZI</p> <p>Laporan hasil tindak lanjut hasil rekomendasi money pembangunan ZI</p> <p>Media sosialisasi, laporan sosialisasi, daftar hadir peserta sosialisasi/media informasinya.</p> <p>SK pembentukan Agen Perubahan</p> <p>SK Kode etik dan laporan sosialisasi</p> <p>Foto, daftar hadir dan sertifikat pelatihan, workshop tentang akuntabilitas, SAKIP, penyusunan laporan keuangan</p>	<p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>TIM ZI</p> <p>TIM ZI</p> <p>TIM ZI</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p> <p>Kasubbag TU</p>	



No	Area Perubahan	Program Kegiatan	Jadwal	Data Dukung	Penanggung Jawab	Realisasi
2	Penataan Tataletaksana	Review kesesuaian SOP dengan proses bisnis pelayanan jasa	Juni	Peta proses bisnis utama dan daftar SOP	Kasubbag TU	
		Pemantauan pelaksanaan SOP	Januari-Desember	Dokumen rekaman	Kasubbag TU	
		Evaluasi SOP dan pelaksanaannya	Januari-Desember	Laporan pelaksanaan	Kasubbag TU	
		Evaluasi penggunaan aplikasi pengukuran kinerja SAKIP, E-Monitoring APBN, ALKI, PP39	Januari-Desember	Print Screen Intranet, SAKIP, E-Monitoring APBN, ALKI, PP39	Kasubbag TU	
		Evaluasi penggunaan aplikasi SIPEGI	Januari-Desember	Print Screen Dapodik, SIPEGI dan Aplikasi Mandiri Sistem Informasi Kepegawaian	Kasubbag TU	
		Pemeliharaan dan updating konten website BPPSI Pekanbaru	Januari-Desember	Print Screen Konten Website	Kasubbag TU	
				Konten Informasi dan layanan jasa kepada Masyarakat		
				Konten Berita		
				Konten Pengaduan/Keluhan Pelanggan		
				Konten Pengujian Pengujian Bahan/Alat, Registrasi Pelanggan baru.		
	Penambahan konten pelayanan pengujian on-line	Januari-Desember	Laporan Money tentang Sistem Informasi, Rekapitulasi keluhan pelanggan pada Website beserta tindak lanjutnya.	Kasubbag TU		
	Evaluasi penggunaan seluruh Aplikasi	Januari-Desember	Laporan pelaksanaan pelayanan informasi publik	Kasubbag TU		
	Evaluasi pelaksanaan pelayanan informasi publik	Januari-Desember	SK Penunjukkan PPID	Kasubbag TU		
			SOP/Alur permohonan informasi publik	Kasubbag TU		
			Daftar Informasi Publik	Kasubbag TU		



No	Area Perubahan	Program Kegiatan	Jadwal	Data Dukung	Penanggung Jawab	Realisasi
3	Manajemen SDM	Tindak lanjut hasil evaluasi	Januari-Desember	yang telah ditetapkan Print screen informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala di website Brosur/leaflet, booklet, foto banner/poster ttg pelayanan informasi	Kasubbag TU	
		Review dokumen analisis jabatan, ABK dan peta jabatan	Juli	Laporan tahunan layanan informasi publik PPID	Kasubbag TU	
		Usulan formasi dan SK penempatan CPNS	Juli	Laporan Hasil Penilaian Keterbukaan Informasi Publik	Kasubbag TU	
		Laporan Monev Penempatan Pegawai	Agustus	Dokumen analisis jabatan, ABK dan peta jabatan	Kasubbag TU	
		Penyusunan pola rotasi dan SK perubahan Struktur	Oktober	Usulan formasi dan SK penempatan CPNS	Kasubbag TU	
		Penyusunan daftar kompetensi SDM	Desember	Laporan Monev Penempatan Pegawai	Kasubbag TU	
		Penyusunan kebutuhan pengembangan kompetensi SDM	Desember	Perubahan SK struktur organisasi, SK rotasi/mutasi	Kasubbag TU	
				Matriks kompetensi pegawai dari hasil survey ISO	Kasubbag TU	
				Usulan untuk mengikuti diklat	Kasubbag TU	
				Dibuat daftar diklat yang diikuti pegawai	Kasubbag TU	
				Dokumen pengembangan kompetensi sesuai dengan ISO	Kasubbag TU	
				Matrik kompetensi pegawai dari hasil ISO	Kasubbag TU	
		Bukti Sertifikat	Kasubbag TU			
		Laporan evaluasi Mutasi /	Kasubbag TU			



No	Area Perubahan	Program Kegiatan	Jadwal	Data Dukung	Penanggung Jawab	Realisasi
		pegawai		Rotasi Penempatan Pegawai		
		Evaluasi pelaksanaan kegiatan pengembangan pegawai	Januari-Desember	Dokumen pengembangan karir pegawai, sertifikat, dll sesuai hasil kebutuhan pengembangan kompetensi yang ada di ISO	Kasubbag TU	
		Evaluasi Mutasi / Rotasi Penempatan Pegawai	Desember	Evaluasi Mutasi / Rotasi Penempatan Pegawai	Kasubbag TU	
		Pemutakhiran data informasi kepegawaian	Januari-Desember	Data informasi kepegawaian	Kasubbag TU	
		Review Dokumen Tapkin	Desember	Dokumen Tapkin	Kasubbag TU	
		Penyusunan TAPKIN Individu	Januari	TAPKIN Individu	Kasubbag TU	
		Penyusunan laporan SKP tahunan	Desember	SKP tahunan	Kasubbag TU	
		Sosialisasi kode etik pegawai	Januari	Printscreen aplikasi kinerja pegawai	Kasubbag TU	
4	Penguatan Akuntabilitas	Review <b>dokumen renstra</b>	Maret	Dokumen Renstra, Renja, Tapkin Daftar Hadir Online Pimpinan, Daftar Hadir dan Notulen Rapat Penyusunan Renstra, Visi, Misi dan Tugas Strategis lainnya.	Kasubbag TU	
		Penyempurnaan Renkin	Juli	Dokumen Renkin	Kasubbag TU	
		Penyempurnaan Tapkin	Januari	Dokumen Tapkin	Kasubbag TU	
		Review Dokumen IKU	Januari	Dokumen IKU	Kasubbag TU	
5	Penguatan Pengawasan	Penyusunan unit penanganan Gratifikasi	Maret	Bukti Dukung Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi (daftar hadir, undangan, notulen, materi) Media Tentang Pengendalian Gratifikasi(Poster, Banner, Running Text, Website)	Kasubbag TU	



No	Area Perubahan	Program Kegiatan	Jadwal	Data Dukung	Penanggung Jawab	Realisasi
				SK TIM Pengendalian Gratifikasi Laporan tahunan penanganan gratifikasi Wadah, Media Anti Gratifikasi <i>Print Screen</i> intranet.kemenperin.go.id/gratifikasi		
	Pengembangan media layanan pengaduan		April	printscreen media aduan masyarakat	TIM SPIP	
	Laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat		Januari-Desember	Laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat	TIM SPIP	
	Laporan monev pengaduan masyarakat		Januari-Desember	Laporan monev pengaduan masyarakat	TIM SPIP	
	Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i>		Januari	Dokumen tindak lanjut pengaduan masyarakat Laporan sosialisasi	TIM SPIP	
	Penerapan <i>Whistle Blowing System</i>		Januari-Desember	<i>Printscreen</i> intranet.kemenperin.go.id/wbs	TIM SPIP	
	Mengevaluasi secara periodik penerapan <i>Whistle Blowing System</i> dan menindaklanjuti hasilnya		Januari-Desember	Laporan <i>Monev Whistle Blowing System</i>	TIM SPIP	
	Tindak lanjut hasil evaluasi penerapan <i>Whistle Blowing System</i>		Januari-Desember	Dokumen Tindak Lanjut <i>Whistle Blowing System</i>	TIM SPIP	
	Mengidentifikasi/memetakan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama		Januari	Kebijakan pimpinan terkait benturan kepentingan, dokumen pemetaan kegiatan yang rawan terhadap benturan kepentingan	TIM SPIP	
	Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan		Februari	Media Sosialisasi Benturan Kepentingan, Daftar Hadir	TIM SPIP	



No	Area Perubahan	Program Kegiatan	Jadwal	Data Dukung	Penanggung Jawab	Realisasi
6	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan	Januari-Desember	Sosialisasi, Notulen Sosialisasi	TIM SPIP	
		Mengevaluasi penanganan benturan kepentingan	Januari-Desember	Laporan Monev Benturan Kepentingan	TIM SPIP	
		Tindak lanjut hasil evaluasi penanganan benturan kepentingan	Januari-Desember	Dokumen Tindak Lanjut Benturan Kepentingan	TIM SPIP	
		Menetapkan kebijakan standar pelayanan	Januari, Juni	SK Penetapan Standar Pelayanan	Kasubbag TU	
				Inovasi yang telah dilakukan : pelayanan via website, foto banner, leaflet/brosur, dll		
				SK Kepala tentang Penetapan Maklumat Pelayanan		
				Inovasi yang telah dilakukan : maklumat dimuat di website, foto banner/poster, dll		
				SOP setiap jenis pelayanan	Kasubbag TU	
				Laporan review SOP/Standar pelayanan	Kasubbag TU	
				Contoh sertifikat peserta pelatihan	Kasubbag TU	
		Menyusun kebijakan standar pelayanan/SOP	Mei			
		Mereview dan mengevaluasi standar pelayanan/SOP	Juli			
		Memberikan pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	Agustus			
		Menyediakan alat untuk menilai hasil layanan jasa dari penyelenggara layanan jasa terkait hasil layanan penerima layanan	September	Bukti/foto/print screen : akses informasi pelayanan melalui berbagai media	Kasubbag TU	
		Memperiapkan sarana layanan terpadu/terintegrasi	September	Foto ruangan pelayanan Foto sarana & prasarana	Kasubbag TU Kasubbag TU	



No	Area Perubahan	Program Kegiatan	Jadwal	Data Dukung	Penanggung Jawab	Realisasi
		Memperluas survey kepuasan masyarakat terhadap semua pelayanan	Januari-Desember	yang dimiliki Hasil survey kepuasan masyarakat	Kasubbag TU	
		Menginformasikan hasil survei kepuasan pelayanan melalui berbagai media (website, banner, pamflet, video profile)	Januari-Desember	Bukti hasil survey dapat diakses melalui berbagai media	Kasubbag TU	
		Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat	Januari-Desember	Bukti tindak lanjut hasil survey, bandingkan dengan hasil survey	Kasubbag TU	