



Kampus
Merdeka
INDONESIA JAYA

RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU



2023


DAFTAR ISI

DAFTAR ISI.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN	iii
BAB 1 PENDAHULUAN	4
1.1. Latar Belakang	4
1.2. Dasar Hukum	4
1.3. Maksud dan Tujuan.....	5
BAB 2 PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI	6
2.1. Pencanaan dan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas	6
2.2. Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK).....	6
1. Manajemen Perubahan.....	6
2. Penataan Tatalaksana	7
3. Penataan Sistem Manajemen SDM.....	7
4. Penguatan Akuntabilitas	7
5. Penguatan Pengawasan	8
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik.....	8
BAB 3 RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DI POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU TAHUN 2023.....	9
TARGET PRIORITAS	23

LEMBAR PENGESAHAN
RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU TAHUN 2023

Disusun Oleh:
Tim Kerja Pembangunan ZI WBK

Mengetahui,
Direktur



Rofan Aziz, S.T., M.T.
NIP 198506212020121004

Indramayu, 31 Januari 2023
Ketua Tim ZI WBK



Esti Mulyani, M.Kom.
NIP 199003162018032001

BAB 1 PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Reformasi birokrasi merupakan sebuah upaya untuk menata sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif, dan efisien sehingga lembaga itu dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional.

Dengan diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program reformasi birokrasi, penyalahgunaan wewenang, praktik KKN, dan lemahnya pengawasan dapat tertangani. Tiga sasaran utama dalam reformasi birokrasi adalah adanya (a) peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, (b) pemerintah yang bersih dan bebas KKN, dan (c) peningkatan pelayanan publik.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Politeknik Negeri Indramayu didasarkan pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah. Pembangunan Zona Integritas meliputi 6 (enam) area perubahan: Manajemen Perubahan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Penguatan Kualitas Pelayanan Publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran tersebut, setiap instansi pemerintah harus secara konkret melaksanakan program reformasi birokrasi melalui pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Politeknik Negeri Indramayu tidak bisa lepas dari program reformasi birokrasi tersebut. Oleh karena itu, Politeknik Negeri Indramayu pada tahun 2023 tetap berkonsentrasi untuk mendapatkan predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. Sehingga, perlu disusun suatu rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi. untuk meraih predikat tersebut.

1.2. Dasar Hukum

1. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010-2025;

2. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 101 tahun 2014 tentang Pendirian, Organisasi, dan Tata Kerja Politeknik Negeri Indramayu;
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Instansi Pemerintah.

1.3. Maksud dan Tujuan

1. Dokumen rencana kerja ini dimaksudkan sebagai dasar bagi Politeknik Negeri Indramayu dan pemangku kepentingan lainnya dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK); dan
2. Tujuan penyusunan dokumen rencana kerja ini adalah memberikan keseragaman pemahaman dan tindakan dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di lingkungan Politeknik Negeri Indramayu.

BAB 2
PROGRAM KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI

- 2.1. **Pencanangan dan Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas**
1. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas adalah pernyataan dari pimpinan bahwa Politeknik Negeri Indramayu siap membangun Zona Integritas.
 2. Pencanangan Pembangunan Zona Integritas telah dilakukan oleh pimpinan dan seluruh pegawai Politeknik Negeri Indramayu pada tahun 2021 dengan menandatangani Dokumen Pakta Integritas.
 3. Sosialisasi pembangunan Zona Integritas akan dilaksanakan kembali pada tahun 2023 agar seluruh pegawai mulai level paling bawah sampai dengan jajaran Pimpinan termasuk masyarakat dapat memantau, mengawal, mengawasi dan berperan serta dalam program kegiatan Zona Integritas khususnya dibidang pencegahan korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik.
- 2.2. **Proses Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)**
Program pembangunan Zona Integritas merupakan tindak lanjut pencanangan yang telah dilakukan oleh pimpinan. Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program enam (6) area perubahan antara lain: Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit.
- Dalam membangun Zona Integritas, Politeknik Negeri Indramayu akan melaksanakan pembangunan enam area tersebut secara konsisten dan berkelanjutan untuk mewujudkan perubahan yang lebih baik dalam kualitas tata kelola pemerintah sehingga dampaknya *stakeholder* dapat merasakan kualitas layanan yang semakin prima dan bebas dari korupsi.
1. **Manajemen Perubahan**
Manajemen Perubahan bertujuan untuk mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta *mindset* (pola pikir) dan *cultureset* (cara kerja) individu ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, profesional, dan berintegritas sehingga

dapat memenuhi tuntutan perkembangan zaman dan kebutuhan masyarakat yang semakin meningkat. Target yang ingin dicapai:

meningkat. Kondisi yang ingin dicapai pada area perubahan ini :

- a. Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja pada unit kerja yang diusulkan sebagai Zona Integritas menuju WBK.
- b. Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan.
- c. Terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif).

2. Penataan Tatalaksana

Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur pada Zona Integritas menuju WBK. Target yang ingin dicapai:

- a. Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen pemerintahan.
- b. Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan.
- c. Meningkatnya kinerja unit kerja/satuan kerja.

3. Penataan Sistem Manajemen SDM

Penataan sistem manajemen SDM aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada Zona Integritas Menuju WBK. Target yang ingin dicapai:

- a. Meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur.
- b. Meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur.
- c. Meningkatnya disiplin SDM aparatur.
- d. Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur.
- e. Meningkatnya profesionalisme SDM.

4. Penguatan Akuntabilitas

Akuntabilitas kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan program dan kegiatan dalam mencapai misi dan tujuan organisasi. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai:

- a. Meningkatnya kinerja instansi pemerintah.
- b. Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah.

5. Penguatan Pengawasan

Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. Target yang ingin dicapai:

- a. Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah.
- b. Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja.
- c. Meningkatkan sistem integritas di unit kerja dalam upaya pencegahan KKN.

6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. Disamping itu, peningkatan kualitas pelayanan publik dilakukan untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap penyelenggara pelayanan publik dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat dengan menjadikan keluhan masyarakat sebagai sarana untuk melakukan perbaikan pelayanan publik. Target yang ingin dicapai:

- a. Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah.
- b. Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standardisasi pelayanan nasional dan/atau internasional pada instansi pemerintah.
- c. Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah.

BAB 3

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI
DI POLITEKNIK NEGERI INDRAMAYU TAHUN 2023

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
I	MANAJEMEN PERUBAHAN				
	Tim Kerja Zona Integritas (ZI)	Tim kerja pembangunan ZI terbentuk sesuai prosedur yang ditetapkan	Memilih calon anggota tim kerja ZI sesuai dengan prosedur	Nota dinas	Januari
			Membentuk tim kerja pembangunan ZI	SK tim kerja pembangunan ZI	Januari
			Memilih anggota tim kerja melibatkan dari berbagai unsur sesuai dengan area perubahan	SK Jabatan	Januari
	Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (ZI)	Dokumen rencana kerja pembangunan ZI telah disusun dan disosialisasikan	Menyusun dokumen rencana kerja pembangunan ZI WBK dan target-target prioritas	Dokumen rencana kerja pembangunan ZI WBK	Februari
			Melaksanakan sosialisasi pembangunan ZI melalui <i>website</i> dan WA grub Pegawai	Capture hasil unggah dokumen/informasi terkait pembangunan ZI pada <i>website (www.zi-wbk.polindra.ac.id)</i> dan WA grub pegawai	Februari

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
	Pemantaun dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas	Seluruh kegiatan ZI WBK terlaksana sesuai dengan rencana	Melaksanakan rapat capaian pembangunan ZI WBK setiap bulan	Notulen rapat	Februari-Desember
				<i>Cecklist</i> capaian kerja pembangunan ZI WBK	Februari-Desember
			Melaksanakan pemantauan dan evaluasi pembangunan ZI	Laporan pemantauan dan evaluasi	April, Agustus, Desember
			Melaksanakan tindaklanjut hasil pemantauan dan evaluasi	Laporan tindaklanjut kegiatan	April, Agustus, Desember
	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> sesuai nilai-nilai organisasi	Mendokumentasikan kegiatan Pimpinan sesuai nilai-nilai organisasi : iman dan takwa, perbaikan berkelanjutan, fokus pada kompetensi lulusan	Dokumentasi kegiatan	April, Agustus, Desember
		Agen perubahan telah ditetapkan	Menetapkan agen perubahan	SK agen perubahan	Februari
			Menyusun rencana aksi perubahan	Rencana aksi perubahan	Maret

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	Melaksanakan sosialisasi budaya kerja dan pola pikir di Polindra	Notulen sosialisasi	Oktober
				Poster budaya kerja	November
			Melaksanakan pelatihan terkait budaya kerja dan pola pikir untuk pegawai	Sertifikat pelatihan	Oktober
		Seluruh anggota organisasi terlibat dalam pembangunan ZI WBK	Penandatanganan pakta integritas pembangunan ZI WBK	Pakta integritas	Oktober
			Survei keterlibatan anggota organisasi dalam pembangunan ZI WBK	Laporan survei	Juni
II	PENATAAN TATALAKSANA				
	Prosedur Operasional Tetap Kegiatan	SOP telah disusun dan mengacu pada peta proses bisnis	Menyusun peta proses bisnis	Dokumen peta proses bisnis	Maret-Desember
			Menyusun SOP kegiatan mengacu pada peta proses bisnis	SOP kegiatan utama dan pendukung	Februari-Desember
			Menerapkan/menjalankan (SOP) di masing-masing unit	Distribusi SOP kegiatan ke masing-masing unit	Februari-Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
			Mengevaluasi/merevisi SOP di masing-masing unit	Hasil monitoring SOP	Februari, April dan Juni
				Hasil Revisi SOP	Februari, April dan Juni
	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi	Menggunakan aplikasi SPASIKITA dan SIDAKIN untuk pengukuran kinerja	Capture aplikasi SPASIKITA	Januari-Desember
		Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Presensi menggunakan <i>fingerprint</i> terintegrasi dan aplikasi e-Kehadiran	Rekap absensi dan <i>Screenshot</i> aplikasi e-kehadiran	Januari-Desember
			Menggunakan e-SKP untuk penilaian kinerja pegawai	<i>Screenshot</i> aplikasi e-SKP	Januari-Desember
			Menggunakan data-sdm.kemdikbud.go.id untuk pengelolaan data pegawai	<i>Screenshot</i> data-sdm.kemdikbud.go.id	Januari-Desember
			Menggunakan aplikasi SI ASN untuk pelayanan kepegawaian	<i>Screenshot</i> aplikasi Si ASN	Januari-Desember
			Menggunakan aplikasi SISTER untuk pengelolaan data dosen	<i>Screenshot</i> aplikasi SISTER	Januari-Desember
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Menggunakan LMS untuk perkuliahan jarak jauh	<i>Screenshot</i> aplikasi LMS e-learning	Januari-Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
			Menggunakan aplikasi RISTERMAS untuk kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat	<i>Screenshot</i> kegiatan penelitian dan pengabdian masyarakat di aplikasi RISTERMAS	Januari-Desember
			Menggunakan aplikasi SIAKAD untuk pelayanan akademik	<i>Screenshot</i> aplikasi SIAKAD	Januari-Desember
			Menggunakan aplikasi SISTA untuk pelayanan repository tugas akhir/skripsi	<i>Screenshot</i> aplikasi SISTA	Januari-Desember
			Menggunakan aplikasi SLIMS untuk pelayanan sirkulasi bahan pustaka	<i>Screenshot</i> aplikasi SLIMS	Januari-Desember
			Menggunakan lapor.go.id untuk pengaduan masyarakat	<i>Screenshot</i> lapor.go.id	Januari-Desember
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	Melakukan monev pemanfaatan teknologi informasi pada Polindra	Laporan monev pemanfaatan teknologi informasi pada Polindra	Maret-Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	Membentuk pejabat pengelola informasi publik pelaksana	SK pelaksana pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID)	Februari
			Mengunggah informasi pada laman PPID	<i>Screenshoot</i> data/informasi pada ppid.polindra.ac.id	Maret-Desember
			Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Laporan monitoring dan evaluasi	Oktober
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR				
	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Menyusun kebutuhan pegawai berdasarkan analisis beban kerja dan analisis jabatan disesuaikan dengan kebutuhan kualifikasi pendidikannya	Surat usul ketenagaan	Januari
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Laporan monev rekrutmen pegawai	April

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
	Pola Mutasi Internal	Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan	Melakukan mutasi pegawai antar jabatan	SK mutasi alih tugas atau penempatan pegawai di lingkungan Polindra	Januari
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	Melakukan monitoring dan evaluasi mutasi pegawai	Laporan monev mutasi pegawai	Agustus
	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi sudah dilakukan	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Dokumen rencana pengembangan kompetensi pegawai	Juli
			Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Laporan monev kegiatan pengembangan kompetensi	Oktober
	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu	Menyusun ketetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Sasaran kinerja pegawai (SKP)	Januari
			Melakukan kinerja Individu dilakukan secara periodik	Capaian kerja pegawai bulanan	Januari-Desember
			Melakukan penilaian kinerja individu sebagai dasar untuk pemberian <i>reward</i>	Pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan capaian kerja	Januari-Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Terdapat aturan penegakan disiplin/ kode etik/ kode perilaku	Menyusun aturan penegakan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Dokumen aturan kode etik dosen dan kode etik tendik	Oktober
	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Melakukan pemutakhiran data informasi kepegawaian setiap 3 bulan sekali pada simpeg (data-sdm.kemdikbud.go.id) dan exel	Data kepegawaian Polindra	Maret, Juni, September, Desember
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS				
	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat langsung pada saat penyusunan perencanaan	Menyelenggarakan rapat koordinasi perencanaan anggaran	Undangan, notulensi, daftar hadir, foto kegiatan	Februari
		Pimpinan terlibat pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	Menyelenggarakan rapat pimpinan untuk penyusunan penetapan kinerja	Undangan, notulensi, daftar hadir, foto kegiatan	Januari
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Menyelenggarakan pemantauan pencapaian kinerja kegiatan secara berkala (triwulan) oleh Pimpinan	Dokumen pengukuran kinerja kegiatan yang diparaf/ditandatangani Pimpinan	Maret, Juni, September, Desember
	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan kinerja sudah disusun	Menyusun dokumen perencanaan kinerja	Perjanjian kinerja, dokumen rencana aksi atas perjanjian kinerja dan	Februari

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
				rencana aksi <i>output</i> dan komponen	
			Melakukan Revisi Renstra 2020-2024	Dokumen Revisi Renstra 2020-2024	April
		Laporan kinerja (LAKIP) telah disusun	Menyusun Laporan Kinerja sesuai jadwal dan dikirimkan tepat waktu	Laporan Kinerja serta <i>Screenshot</i> bukti upload pada aplikasi SPASIKITA	Januari
		Bimtek terkait akuntabilitas kinerja telah diikuti	Mengirimkan untuk mengikuti Pelatihan / BIMTEK Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Sertifikat peserta pelatihan SAKIP	Menyesuaikan
V	PENGUATAN PENGAWASAN				
	Pengendalian Gratifikasi	Telah Dilakukan <i>Public Campaign</i> tentang Pengendalian Gratifikasi	Membuat Banner/ Spanduk/ Media <i>Public Campaign</i> Lainnya	Banner/ Spanduk/ Media <i>Public Campaign</i> Lainnya	November
		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat surat pernyataan tolak gratifikasi	Surat pernyataan tolak gratifikasi	Mei
	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintahan (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	Meningkatkan peran SPI lebih efektif	Laporan hasil kerja SPI	Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Mengidentifikasi resiko	Peta manajemen resiko	April
			Menganalisis risiko atas pelaksanaan kebijakan		April
		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Mereviu Laporan Keuangan	Notulen reviu Laporan Keuangan, surat rekomendasi	Februari
			Mereviu Laporan Kinerja	Notulen reviu laporan kinerja, surat rekomendasi	April
			Mereviu RKA/KL	Notulen reviu RKA/KL, surat rekomendasi	Februari
			Monev Pengisian LHKPN dan LHKASN	Laporan monev	April
	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Menyediakan sarana pengaduan masyarakat melalui <i>website</i> Polindra	Formulir pengaduan, Lapor.go.id	Maret
			Menginformasikan sarana pengaduan masyarakat melalui <i>website</i> dan media sosial Polindra	Poster informasi pengaduan	Maret
		Hasil penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti	Merespon pengaduan masyarakat	Laporan pengaduan masyarakat	Maret-Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Melaporkan pengaduan kepada pimpinan setiap bulan	Dokumen laporan pengaduan kepada pimpinan	Januari-Desember
		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Memperbaiki layanan atas laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan	Dokumen laporan tindak lanjut (tindakan perbaikan pelayanan) atas dasar laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan	September
	<i>Whistle Blowing System</i>	<i>Whistle Blowing System</i> sudah diinternalisasi	Membuat formulir <i>Whistle Blowing System</i>	formulir <i>Whistle Blowing System</i>	Juli
			Membuat infografis <i>Whistle Blowing System</i>	infografis <i>Whistle Blowing System</i>	April
		Telah dilakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Melakukan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Laporan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Mei dan Oktober
		Hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas penerapan <i>whistle blowing system</i>	Oktober
	Penanganan Benturan Kepentingan	Terdapat identifikasi pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama	Melakukan identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas dan fungsi utama	Dokumen identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	April

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
		Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan	Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan melalui <i>website</i> dan poster	Foto poster sosialisasi tentang benturan kepentingan	April
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Laporan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Juni
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Laporan tindak lanjut hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	November
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Melakukan reviu dan perbaikan standar pelayanan publik dan SOP	Hasil reviu dan perbaikan standar pelayanan dan SOP pelayanan	Juni
			Mempublikasi standar pelayanan dan maklumat pelayanan	<i>Screenshot</i> publikasi standar pelayanan dan maklumat pelayanan pada <i>website</i>	September
	Budaya Pelayanan Prima	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Membuat poster budaya pelayanan prima	Poster budaya pelayanan prima	Mei dan November

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
			Melaksanakan apel pagi secara berkala	Foto, daftar hadir	Juni dan Agustus
		Menyediakan Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media sosial	Melakukan publikasi informasi pelayanan melalui <i>website</i> , media sosial dan pada loket pelayanan	<i>Screenshot</i> postingan pada <i>website</i> dan media sosial, Foto poster	Juli
		Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Memfaatkan sarana pelayanan di masing-masing unit	Bukti pelayanan	April, agustus, dan desember
		Terdapat inovasi layanan	Membuat <i>web page</i> layanan Polindra	<i>Screenshot web page</i> layanan Polindra	Juli
	Pengelolaan Pengaduan	Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!	Mengimplementasikan aplikasi lapor.go.id	<i>Screenshot</i> penggunaan aplikasi lapor.go.id	Januari-Desember
			Membentuk pengelola SP4N-Lapor!	SK pengelola SP4N-Lapor!	Maret
			Melakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Laporan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	November
	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Telah dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Laporan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Maret, Juni, Sptember dan Desember

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
			Mempublikasi hasil survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	<i>Screenshot</i> laporan indeks kepuasan masyarakat (IKM)	Maret, Juni, September dan Desember
			Menindaklanjuti atas hasil survei kepuasan masyarakat	Laporan hasil tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Desember
	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Laporan monev pemanfaatan teknologi informasi pada Polindra	Maret-Desember
		Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	Membangun aplikasi pelayanan perkuliahan	Surat usulan pengembangan aplikasi perkuliahan	Agustus

TARGET PRIORITAS

No	Target Prioritas
1	Menetapkan agen perubahan dan rencana aksi perubahan
2	Peningkatan penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik
3	Menyusun dokumen kode etik tendik dan dosen
4	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai
5	Revisi rencana strategis 2020-2024
6	Peningkatan pengelolaan pengaduan masyarakat
7	Peningkatan pelayanan terpadu