

**REALISASI RENCANA AKSI (RENCANA KERJA) ZONA INTEGRITAS 2022  
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG**

NO	Program/Kegiatan	Output	Status	Indikator	Target	Realisasi	Penanggung-jawab
1	2			3	4		11
1	<p><b>PROGRAM: MANAJEMEN PERUBAHAN</b>            Bertujuan untuk mengubah secara sistematis dan konsisten terhadap mekanisme kerja organisasi, mengubah pola pikir dan budaya kerja individu atau unit kerja didalamnya menjadi lebih baik serta membangun komitmen untuk melaksanakan RB            Sasaran:            - Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai dalam membangun ZI            - Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja            - Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi</p>						
1	Pengelolaan Tim ZI	SK Tim ZI Notulen Pembentukan Tim ZI Renaksi ZI Screenshot sosialisasi ZI Notulen sosialisasi ZI - Realisasi Renaksi ZI - Laporan Monev ZI Tindak lanjut Rekomendasi Monev ZI - Realisasi Renaksi ZI - Laporan Monev ZI Tindak lanjut Rekomendasi Monev ZI	Ada Ada Ada Ada Tidak Ada Ada Tidak Ada	Target capaian rencana aksi RB Rumus= (Jumlah indikator yang targetnya tercapai/Jumlah seluruh indikator)	60%	80%	Kepala Dinas
2	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI)	SK Tim Asesor ZI (surat tugas) LKE PMPZI LKE PMPZI draf LKE PMPRB draf RATL PMPZI (hasil review) LKE PMPZI final Data LKE PMPZI PMPZI	Ada Ada Ada Tidak Ada Tidak Ada Ada	Nilai PMPZI	60		Kepala Dinas
3	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	Notulen rapat ZI Dokumentasi SK Agen Perubahan - Laporan sosialisasi dan internalisasi RB/ZI dan Budaya Kerja - Poster, banner	Ada Ada Ada	Persentase pegawai yang paham tentang reformasi birokrasi (zona integritas) Persentase pegawai yang paham tentang budaya kerja Persentase perubahan konkrit yang dibuat oleh agen perubahan Rumus= (Jumlah perubahan yang dibuat/Jumlah agen perubahan)	62% 72% 60%	70% 80%	Sekretaris Dinas Sekretaris Dinas Agen Perubahan

		Hasil Survey	Ada				
		Hasil Survey	Ada				
		Jumlah Perubahan	Ada				
		Realisasi Renaksi Agen Perubahan	Tidak Ada				
		Realisasi Renaksi Agen Perubahan	Tidak Ada				
<b>IV</b>	<b>PROGRAM: PENATAAN TATALAKSANA</b>						
	bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur						
	Sasaran:						
	- Meningkatnya penggunaan teknologi informasi						
	- Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di ZI						
	- Meningkatnya kinerja di ZI menuju WBK/WBBM						
<b>1</b>	<b>Penerapan SOP</b>	Peta Proses Bisnis	Ada	Persentase SOP yang merupakan penjabaran dari peta proses bisnis Rumus= (Jumlah SOP yang merupakan penjabaran dari proses bisnis/Jumlah SOP yang ada)	50%	80%	Kasubag Umum dan Perencanaan
		SOP SK SOP	Ya				
		Laporan evaluasi	Tidak				
<b>2</b>	<b>Penerapan E-Office</b>	Screenshot aplikasi	Ada	Persentase aplikasi yang terimplementasi dengan baik	70%	80%	Kasubag Umum dan Perencanaan
		Screenshot aplikasi	Ada				
		Screenshot aplikasi	Ada				
		laporan monev	Tidak Ada				
<b>3</b>	<b>Penerapan Keterbukaan Informasi Publik</b>	DIP	ada	Persentase jumlah informasi publik yang diupload berdasarkan Daftar Informasi Publik (status publish)	60%	70%	Kasubag Umum dan Perencanaan
		Aplikasi Satu data Terupdate	Ada		Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti	80%	
		Website terupdate	Ada				
		Medsos terupdate	Ada				
		Jumlah permohonan informasi	Ada				
		Laporan Monev KIP	Ada				

V	<b>Program: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM</b> bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada masing-masing instansi pemerintah, yang didukung oleh aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta memperoleh gaji dan bentuk jaminan kesejahteraan yang sepadan.						
1	<b>Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi</b>	Anjab ABK	Ada	Persentase selisih antara jumlah pegawai dengan kebutuhan pegawai rumus=(jumlah pegawai-kebutuhan)/kebutuhan	1	1	Kasubag Umum dan Perencanaan
		Peta Jabatan	Ada		1	1	
2	<b>Pola Mutasi Internal</b>	SK Mutasi	Ada		1	1	Kasubag Umum dan Perencanaan
		laporan monev Pola Mutasi Internal	Tidak Ada				
3	<b>Pengembangan pegawai berbasis kompetensi</b>	SKJ	Ada	Persentase pegawai yang mendapatkan pengembangan kompetensi Rumus= (jumlah pegawai yang diklat/jumlah pegawai)	100%	100%	Kasubag Umum dan Perencanaan
		Rencana Kebutuhan Pegawai	Ada				
		Gap Analysis	Ada				
		Data kompetensi pegawai	Ada				
		Laporan monev	Tidak Ada				
4	<b>Penetapan kinerja individu</b>	SKP PK Individu	Ada	Persentase pegawai yang PK-nya tercapai	100%	100%	Kasubag Umum dan Perencanaan
		- Screenshot aplikasi G-kinerja - Realisasi renaksi PK Individu	Ada				
		Data Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja	Ada				

5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	SK Kode Etik Aturan disiplin	Ada	Persentase penerapan sanksi bagi pegawai yang melanggar disiplin/kode etik	100%	100%	Kasubag Umum dan Perencanaan
		Laporan disiplin pegawai	Ada				
6	Sistem Informasi Kepegawaian (1)	Data PNS Online terupdate	Ada	Persentase data kepegawaiannya yang mutakhir pada aplikasi PNS Online	100%	100%	Kasubag Umum dan Perencanaan
<b>VI Program: PENGUATAN AKUNTABILITAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja</b>							
1	Keterlibatan pimpinan	renja	Ada	Hasil review LKJIP oleh Inspektorat	1	1	Kasubag Umum dan Perencanaan
		- PK Organisasi - Renaksi PK realisasi renja	Ada	Persentase Sasaran Kinerja Organisasi yang tercapai targetnya	100%	100%	
		realisasi renaksi PK Organisasi	Ada	Persentase pegawai yang memiliki PK yang berkualitas			
		LKJIP	Ada	Persentase pegawai yang PK-nya tercapai	70%	90%	
					70%	90%	
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Laporan sosialisasi, Diklat Sakip	Ada		70%	70%	Kasubag Umum dan Perencanaan
		Realisasi Renaksi PK Individu	Ada		80%	80%	
		Laporan monev	Ada				
<b>VII Program: PENGUATAN PENGAWASAN bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN</b>							
1	Gratifikasi	dokumentasi public campaign	Ada	Persentase pegawai yang paham gratifikasi	70%	80%	Kasubag Umum dan Perencanaan
		Mekanisme gratifikasi	Ada				
		Hasil Survey	Ada				
2	Penerapan SPIP	SK Tim SPIP	Ada	Level Maturitas SPIP Biro Organisasi	60%	70%	Kasubag Umum dan Perencanaan
		risk register	Ada	Jumlah laporan SPIP	1	1	
		kegiatan pengendalian	Ada				

		Dokumentasi mengkomunikasikan SPIP	Ada				
		Laporan SPIP	Ada				
3	Penanganan Pengaduan Masyarakat	- SOP Penanganan Pengaduan - Media pengaduan	Ada	Persentase pengaduan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti	90%	90%	Kasubag Umum dan Perencanaan
		Jumlah pengaduan	Ada				
		Laporan evaluasi penanganan pengaduan	Ada				
		Tindak lanjut hasil evaluasi	Ada				
4	Whistle-Blowing System (WBS)	Laporan sosialisasi WBS	Ada	Persentase pegawai yang paham WBS	60%	60%	Kasubag Umum dan Perencanaan
		Hasil Survey	Tidak Ada				
		Laporan evaluasi WBS	Tidak Ada				
		Tindak lanjut hasil evaluasi	Tidak Ada				
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Pemetaan Benturan Kepentingan	Ada	Persentase pegawai yang paham dengan benturan kepentingan	60%	70%	Kasubag Umum dan Perencanaan
		Laporan sosialisasi	Ada				
		Hasil Survey	Tidak Ada				
		Laporan evaluasi	Ada				
		Tindak lanjut hasil evaluasi	Ada				
6	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai	Rekap LHKPN	Ada	Persentase ASN yang wajib LHKPN yang telah melaporkan LHKPN tepat waktu	60%	90%	Kasubag Keuangan
		Rekap LHKASN	Ada	Persentase PNS yang telah melaporkan LHKASN tepat waktu	100%	100%	
VIII Program: PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.							
1	Standar Pelayanan	Standar Pelayanan	Ada	Persentase jenis layanan yang telah memiliki standar pelayanan Rumus= (jumlah standar pelayanan/jumlah pelayanan)	60%	70%	Kasubag Umum dan Perencanaan
		Maklumat Pelayanan	Ada				
		Laporan evaluasi standar pelayanan	Tidak Ada				
2	Budaya Pelayanan Prima	Laporan sosialisasi	Ada	Persentase pegawai yang paham tentang budaya pelayanan prima	70%	70%	Kasubag Umum dan Perencanaan

		Standar Pelayanan dipampang/diumumkan	Ada	Peningkatan jumlah inovasi pelayanan publik yang prima (cepat, mudah)	10 inovasi	10 Inovasi		
		Sistem reward punishment	Ada		1	1		
		Sistem kompensasi	Tidak Ada					
		Inovasi yanlik						
<b>3</b>	<b>Kepuasan Pelayanan</b>	Data SKM	Ada	Indeks SKM	70%	80	Kasubag Umum dan Perencanaan	
		Laporan SKM	Ada					
		SKM diumumkan	Ada					
		Tindak lanjut SKM	Tidak Ada					

Singaraja, 10 Mei 2023  
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi  
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buleleng



Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si.  
NIP. 19741014 199311 1 001