

RENCANA AKSI (RENCANA KERJA) ZONA INTEGRITAS TAHUN 2022-2026
DINAS PERDAGANGAN, PERINDUSTRIAN DAN KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BULELENG

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas	Output	Waktu	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Penanggungjawab
I	PROGRAM: MANAJEMEN PERUBAHAN 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 - Terimplementasinya Core Value ASN Berakhlak (berorientasi pelayanan, akuntabel, kompeten, harmonis, loyal, adaptif dan kolaboratif)										
1	Pengelolaan Tim ZI	Membentuk/mengupdate Tim ZI SK Tim ZI	Notulen Pembentukan Tim ZI	Januari	Persentase capaian rencana aksi ZI Rumus = (Jumlah indikator yang targetnya tercapai/Jumlah seluruh indikator) x 100%	60%	62%	65%	68%	70%	Kepala Dinas
		Menetapkan rencana aksi (renaksi) ZI tahunan	Renaksi ZI	Januari							
		Sosialisasi rencana aksi (renaksi) ZI Screenshot sosialisasi ZI	Notulen sosialisasi ZI	Januari							
		Melaksanakan monev ZI Semester I	- Realisasi Renaksi ZI - Laporan Monev ZI	Juni							
		Menindaklanjuti monev ZI Semester I Tindak lanjut Rekomendasi	Monev ZI	Juni							
		Melaksanakan monev RB Semester II	- Realisasi Renaksi ZI - Laporan Monev ZI	Desember							
		Menindaklanjuti monev RB Semester II	Tindak lanjut Rekomendasi Monev ZI	Desember							
2	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Zona Integritas (PMPZI)	Membentuk Tim Asesor ZI SK Tim	Asesor ZI (surat tugas)	Januari	Nilai PMPZI	60.00	62.00	65.00	68.00	70.00	Kepala Dinas
		Tim asesor mempersiapkan LKE PMPZI	LKE PMPZI	Mei							
		Tim ZI mengisi PMPZI	LKE PMPZI draf	Mei							
		Tim Asesor mereview LKE PMPZI	LKE PMPRB draf	Mei							
		Tim asesor menyusun rencana aksi tindak lanjut (RATL) PMPZI	RATL PMPZI (hasil review)	Mei							

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas	Output	Waktu	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Penanggungjawab
		Mengkomunikasikan dan menindaklanjuti RATL PMPZI	Notulen Sosialisasi dan Rapat Tindaklanjuti RATL PMPZI	Mei							
		Tim asesor menetapkan nilai LKE PMPZI	LKE PMPZI final	Mei							
		Menginput data ke aplikasi PMPZI	Data LKE PMPZI PMPZI	Juni							
3	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	Pimpinan memberikan pengarahannya tentang Zona Integritas dan Budaya Kerja (Core Values BerAKHLAK)	- Notulen rapat ZI - Dokumentasi	Januari-Desember	Persentase pegawai yang paham tentang Zona Integritas	60%	62%	65%	68%	70%	Sekretaris Dinas
		Membentuk/mengupdate Tim Agen Perubahan	SK Agen Perubahan	Januari	Persentase pegawai yang paham tentang budaya kerja (core values BerAKHLAK)	70%	72%	75%	78%	80%	Sekretaris Dinas
		Menyusun rencana aksi Agen Perubahan	Renaksi Agen Perubahan	Januari	Jumlah perubahan yang dibuat di tahun berjalan	1 Inovasi	Agen Perubahan				
		Memberikan sosialisasi dan internalisasi kepada pegawai terkait RB/ZI dan budaya kerja	- Laporan sosialisasi dan internalisasi RB/ZI dan Budaya Kerja - Poster, banner	Januari-Desember							
		Melaksanakan survey pemahaman RB/ZI	Hasil Survey	Juni dan Desember							
		Melaksanakan survey pemahaman Budaya Kerja	Hasil Survey	Juni dan Desember							
		Membuat perubahan dalam organisasi	Jumlah Perubahan	Januari-Desember							
		Melaksanakan move agen perubahan semester I	Realisasi Renaksi Agen Perubahan	Juni							
		Melaksanakan move agen perubahan semester II	Realisasi Renaksi Agen Perubahan	Desember							
II	<p>PROGRAM: PENATAAN TATALAKSANA bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur</p> <p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya penggunaan teknologi informasi - Meningkatnya efisiensi dan efektivitas proses manajemen pemerintahan di ZI - Meningkatnya kinerja di ZI menuju WBK/WBBM 										

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas	Output	Waktu	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Penanggungjawab
1	Penerapan SOP	Menyusun/mengupdate peta proses bisnis sesuai pedoman yang berlaku	Peta Proses Bisnis	Januari	Persentase SOP yang merupakan penjabaran dari peta proses bisnis Rumus = (Jumlah SOP yang merupakan penjabaran dari proses bisnis/Jumlah SOP yang ada) x 100%	50%	52%	55%	58%	60%	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Menerapkan SOP	-SOP -SK SOP	Januari-Desember							
		Menyusun/mengupdate SOP yang merupakan penjabaran peta proses bisnis (peta lintas fungsi)	Mapping Probis ke SOP	Januari							
		Mengevaluasi Peta Proses Bisnis dan SOP	Laporan evaluasi	Desember							
2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Mengukur kinerja berbasis sistem informasi	Screenshot aplikasi	Januari-Desember	Persentase aplikasi yang terimplementasi dengan baik Rumus = (Jumlah aplikasi yang terimplementasi baik/Jumlah aplikasi yg dikelola) x 100%	70%	72%	75%	78%	80%	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Menerapkan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi	Screenshot aplikasi	Januari-Desember							
		Menerapkan sistem informasi pada pelayanan publik	Screenshot aplikasi	Januari-Desember							
		Monitoring dan evaluasi penggunaan aplikasi	laporan monev	Desember							

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas	Output	Waktu	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Penanggungjawab
3	Penerapan Keterbukaan Informasi Publik	Menyusun Daftar Informasi Publik (DIP)	DIP	Januari	Persentase jumlah informasi publik yang diupload berdasarkan Daftar Informasi Publik (status publish)	60%	62%	65%	68%	70%	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Mengupdate Aplikasi Satu Data	Aplikasi Satu Data Terupdate	Januari-Desember	Persentase permohonan informasi yang ditindaklanjuti	80%	82%	84%	86%	88%	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Mengupdate website	Website terupdate	Januari-Desember							
		Mengupdate medsos	Medsos terupdate	Januari-Desember							
		Mengelola permohonan informasi	Jumlah permohonan informasi	Januari-Desember							
		Melakukan monev KIP	Laporan Monev KIP	Desember							
III	<p>Program: PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM 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.</p> <p>Sasaran:</p> <p>a. meningkatnya ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur;</p> <p>b. meningkatnya transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur;</p> <p>c. meningkatnya disiplin SDM aparatur;</p> <p>d. meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur; dan</p> <p>e. meningkatnya profesionalisme SDM</p>										
1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Menyusun Analisis jabatan dan analisis beban kerja	Anjab ABK	Januari	Perhitungan pegawai berdasarkan beban kerja (1=Ya, 2=Tidak)	1	1	1	1	1	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Melaksanakan perhitungan kebutuhan pegawai	Peta Jabatan	Januari							
2	Pola Mutasi Internal	Menetapkan dan melaksanakan menetapkan kebijakan pola mutasi internal	SK Mutasi	Januari	Jumlah SK Mutasi	1	1	1	1	1	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Melakukan monev terhadap Pola Mutasi Internal	laporan monev Pola Mutasi Internal	Desember							
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Menyusun SKJ	SKJ	Januari	Persentase pegawai yang memenuhi 20 JP per tahun Rumus= (jumlah pegawai yang memenuhi 20 JP/jumlah pegawai) x 100%	100%	100%	100%	100%	100%	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Mengidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Rencana Kebutuhan Pegawai	Januari							

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas	Output	Waktu	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Penanggungjawab
		Menghitung kesenjangan kompetensi pegawai	Gap Analysis	Januari							
		Melaksanakan pengembangan kompetensi	Data kompetensi pegawai	Januari-Desember							
		Monev terhadap hasil pengembangan kompetensi terhadap kinerja	Laporan monev	Desember							
4	Penetapan kinerja individu	Menyusun Penetapan kinerja individu	-SKP -PK Individu	Januari	Persentase pegawai yang target kinerjanya tercapai dalam "G-Kinerja"	100%	100%	100%	100%	100%	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Mengukur kinerja individu secara periodik	- Screenshot G-Kinerja - Realisasi renaksi PK Individu	Januari-Desember	Persentase pegawai yang capaian SKP-nya BAIK	100%	100%	100%	100%	100%	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward	Data Tambahan Penghasilan Pegawai berdasarkan Beban Kerja dan Prestasi Kerja	Januari-Desember							
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Menetapkan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	-SK Kode Etik -Aturan disiplin	Januari-Desember	Rata-rata persentase kehadiran pegawai	100%	100%	100%	100%	100%	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Mengimplementasikan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Laporan disiplin pegawai	Desember	Persentase pegawai melanggar yang dikenakan hukuman disiplin	0%	0%	0%	0%	0%	Kasubag. Umum dan Perencanaan
6	Sistem Informasi Kepegawaian	Melakukan pemutakhiran sistem informasi kepegawaian pada aplikasi Simpeg	Data Simpeg terupdate	Januari-Desember	Persentase data kepegawaiannya yang mutakhir pada aplikasi Simpeg	100%	100%	100%	100%	100%	Kasubag. Umum dan Perencanaan
IV	Program: PENGUATAN AKUNTABILITAS bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Sasaran: - Meningkatkan kinerja instansi pemerintah - Meningkatnya akuntabilitas instansi pemerintah										
1	Keterlibatan pimpinan	Menyusun Renja dengan melibatkan pimpinan	Renja	Januari	Pimpinan aktif terlibat dalam penyusunan renstra dan Perjanjian Kinerja (1=Ya; 2=Tidak)	1	1	1	1	1	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Menyusun Penetapan Kinerja Organisasi dengan melibatkan pimpinan	- PK Organisasi - Renaksi PK Organisasi	Januari	Rata-rata capaian kinerja unit kerja	100%	100%	100%	100%	100%	Kasubag. Umum dan Perencanaan

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas	Output	Waktu	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Penanggungjawab
		Pimpinan memantau capaian Renja	Realisasi Renja	Maret, Juni, September dan Desember							
		Pimpinan memantau capaian PK Organisasi	Realisasi Renaksi PK Organisasi	Juni dan Desember							
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Laporan sosialisasi, diklat SAKIP	Januari-Desember	Persentase pegawai yang memiliki Perjanjian Kinerja (PK) yang berkualitas	70%	72%	75%	78%	80%	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Melakukan pengukuran PK Individu secara semesteran	Realisasi Renaksi PK Individu	Juni dan Desember	Rata-rata capaian kinerja individu	80%	82%	85%	88%	90%	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Melakukan monev atas capaian PK Individu secara semesteran	Laporan monev	Juni dan Desember							
V	<p>Program: PENGUATAN PENGAWASAN bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara oleh masing-masing instansi pemerintah - Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang pada unit kerja - Meningkatkan sistem integritas di uit kerja dalam upaya pencegahan KKN 										

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas	Output	Waktu	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Penanggungjawab
1	Gratifikasi	Melaksanakan public campaign (sosialisasi) anti gratifikasi	dokumentasi public campaign	Januari-Desember	Persentase pegawai yang paham gratifikasi	70%	72%	75%	78%	80%	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Mengimplementasikan penanganan gratifikasi	Mekanisme gratifikasi	Januari							
		Melaksanakan survey pemahaman gratifikasi	Hasil Survey	Juni dan Desember							
2	Penerapan SPIP	Mengidentifikasi lingkungan pengendalian	SK Tim SPIP	Januari	Level Maturitas SPIP	60%	62%	65%	68%	70%	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Melakukan penilaian resiko	Risk Register	Januari	Kualitas Risk Register (1=Baik; 2=Tidak Baik)	1	1	1	1	1	
		Melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	kegiatan pengendalian	Januari-Desember							
		Menginformasikan dan mengkomunikasikan SPI pada stakeholder	Dokumentasi mengkomunikasikan SPIP	Januari-Desember							
		Menyusun pelaporan SPIP semesteran	Laporan SPIP	Juni dan Desember							
3	Penanganan Pengaduan Masyarakat	Mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat	- SOP Penanganan Pengaduan - Media Pengaduan	Januari	Persentase pengaduan masyarakat yang sudah ditindaklanjuti	90%	92%	95%	98%	100%	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan	Januari-Desember							
		Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan evaluasi penanganan pengaduan	Desember							
		Menindaklanjuti Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Tindak lanjut hasil evaluasi	Desember							

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas	Output	Waktu	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Penanggungjawab
4	Whistle-Blowing System (WBS)	Memberikan sosialisasi terkait WBS	Laporan sosialisasi WBS	Januari-Desember	Persentase pegawai yang paham WBS	60%	62%	65%	68%	70%	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Mengimplementasikan WBS		Januari-Desember							
		Melaksanakan survey pemahaman WBS	Hasil Survey	Juni dan Desember							
		Melakukan evaluasi atas WBS	Laporan evaluasi WBS	Desember							
		Menindaklanjuti Hasil evaluasi atas WBS telah ditindaklanjuti	Tindak lanjut hasil evaluasi	Desember							
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Mengembangkan Penanganan Benturan Kepentingan	Pemetaan Benturan Kepentingan	Januari	Persentase pegawai yang paham dengan benturan kepentingan	60%	62%	65%	68%	70%	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan sosialisasi	Januari-Desember	Matriks Benturan Kepentingan terupdate (1=Ada; 2=Tidak)	1	1	1	1	1	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan		Januari-Desember							
		Melaksanakan survey pemahaman benturan kepentingan	Hasil Survey	Juni dan Desember							
		Mengevaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan evaluasi	Desember							
		Menindaklanjuti Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Tindak lanjut hasil evaluasi	Desember							
6	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pegawai	Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	Rekap LHKPN	Januari-Maret	Persentase PNS yang wajib LHKPN yang telah melaporkan LHKPN tepat waktu	60%	62%	65%	68%	70%	Kasubag. Keuangan
		Menyampaikan Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	Rekap LHKASN		Persentase ASN yang telah melaporkan LHKASN tepat waktu	100%	100%	100%	100%	100%	Kasubag. Keuangan
VI	<p>Program: PENGUATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK bertujuan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat.</p> <p>Sasaran:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Meningkatkan kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah - Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan nasional dan/atau internasional pada instansi pemerintah; - Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah. 										

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas	Output	Waktu	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Penanggungjawab
1	Standar Pelayanan	Menyusun standar pelayanan	Standar Pelayanan	Januari	Persentase jenis layanan yang telah memiliki standar pelayanan Rumus= (jumlah standar pelayanan/jumlah pelayanan) x 100%	60%	65%	70%	75%	80%	Kasubag. Keuangan
		Menyusun maklumat pelayanan	Maklumat Pelayanan	Januari							
		Melaksanakan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Laporan evaluasi standar pelayanan	Desember							
2	Budaya Pelayanan Prima	Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)	Laporan sosialisasi	Januari-Desember	Persentase pegawai yang paham tentang budaya pelayanan prima	70%	72%	75%	78%	80%	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Menyebarkan Informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media	Standar Pelayanan dipampang/diumumkan	Januari-Desember	Jumlah Inovasi Pelayanan Publik	10	10	10	10	10	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Penerapan sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan	Sistem reward punishment	Januari	Jumlah SK Reward dan Punishment	1	1	1	1	1	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Sistem kompensasi	Januari	Jumlah SK Kompensasi	1	1	1	1	1	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		membuat inovasi yanlik	Inovasi yanlik	Januari-Desember							

NO	Program/Kegiatan	Aktivitas	Output	Waktu	Indikator	2022	2023	2024	2025	2026	Penanggungjawab
3	Kepuasan Pelayanan	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Data SKM	Juni dan Desember	Indeks IKM	70	72	75	78	80	Kasubag. Umum dan Perencanaan
		Menganalisis survey	Hasil Survey	Juni dan Desember							
		Membuat laporan SKM	Laporan SKM	Juni dan Desember							
		Mengumumkan indeks SKM	SKM diumumkan	Juni dan Desember							
		Menindaklanjuti laporan SKM	Tindak lanjut SKM	Juni dan Desember							

Singaraja, 10 Januari 2022
Kepala Dinas Perdagangan, Perindustrian dan Koperasi
Usaha Kecil dan Menengah Kabupaten Buléléng



Drs. Dewa Made Sudiarta, M.Si.

NIP. 19741014 199311 1 001