

RENCANA AKSI RB 2022
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN KAPUAS HULU

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung		
				(Bulan)														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I. PEMENUHAN																		
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	1. Tim Reformasi Birokrasi																
		a.	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk	Telah dibentuk tim RB/Penanggung jawab RB unit kerja sesuai kebutuhan organisasi														SK RB No 17 Tahun 2022
		b.	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh tim RB/Penanggung jawab RB unit kerja sesuai dengan rencana kerja														Dokumen rencana kerja RB 2022
		c.	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti	Seluruh rencana kerja telah di monitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti														Dokumen hasil monev RB
		2. Road Map Reformasi Birokrasi																
		a.	Road Map/Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan	Rencana kerja reformasi unit kerja telah disusun dan diformalkan														Dokumen Renja RB
		b.	Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi	Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi rencana kerja RB														1. undangan rapat 2. nota dinas rapat 3. Notulen rapat 4. foto rapat 5. daftar hadir
		c.	Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map	Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penaggwab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map														Dokumen rencana kerja RB 2022

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung
				(Bulan)												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi																
	a.	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	Terdapat penunjukkan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB												SK Tim Asesor	
	b.	Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB	Mayoritas koordinasi asesor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas												Kertas kerja penilaian	
	c.	Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	Terdapat rencana aksi tindak lanjut yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan												Dokumen RATL RB 2022	
	d.	Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja.	Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan dievaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti												Kertas kerja penilaian	
4. Perubahan pola pikir dan budaya kinerja																
	a.	Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan RB												1. undangan rapat 2. nota dinas rapat 3. Notulen rapat 4. foto rapat 5. daftar hadir	
	c.	Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>	Telah terdapat <i>Agent of Change</i> atau role model yang dibentuk secara formal												1. SK agent of change 2. foto agent of change 3. perubahan nilai sakip dan absen kehadiran yg banyak tdk masuk dg yg byk masuk 4. Nilai SAKIP	

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung		
				(Bulan)														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
2.	DEREGULASI KEGIATAN	1. Harmonisasi												dokumen peraturan apa yang berubah				
		a.	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron yang akan direvisi/dihapus	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat														
		b.	Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron / bersifat menghambat	Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis / tidak sinkron / bersifat menghambat														
3.	PENATAAN DAN PENGUATAN	1. Evaluasi kelembagaan												Dokumen kajian usulan perubahan SOTK				
		a.	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi														
		b.	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi														
		c..	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi														
		d.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan														
		e.	Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atas nya	Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja														

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung		
				(Bulan)														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		f. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya	Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya															
		g. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan															
		h. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat/kewenangan	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan mandat															
		i. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi															Dokumen/kajian analisis perubahan SOTK
		j. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis															
ii. Tindak Lanjut Evaluasi																		
		a. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi															Surat pengajuan perubahan SOTK
		b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi	Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi															Dokumen/kajian analisis perubahan SOTK

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung		
				(Bulan)														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4.	PENATAAN TATALAKSANA	1. Proses bisnis dan prosedur operasional													tersedianya Dokumen Peta Proses Bisnis			
		a.	Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis	Seluruh Peta Proses Bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementrian/lembaga/Pemerintah Daerah														
		b.	Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	Seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi														
		c.	Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi	Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi														
		d.	Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan kinerja organisasi secara berjenjang	Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja														
		e.	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam proses operasional tetap (SOP)	Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP														
		f.	Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP	Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP														
		g.	Prosedur Operasional Tetap (SOP) telah diterapkan	Prosedur Operasional Tetap (SOP) telah diterapkan														
		h.	Peta proses bisnis dan prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektifitas birokrasi	Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti														
																SOP sub kegiatan peta proses bisnis		

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung		
				(Bulan)														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		i. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektifitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektifitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi															
ii. Keterbukaan informasi publik																		
		a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya, apabila telah ada kebijakan keterbukaan informasi publik														SK penunjukkan operator PPID dan operator e-Lapor	
		b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala														Screenshot e-Lapor dan PPID	
5.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai																
		a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja														Dokumen kebutuhan pegawai	
		b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan	Analisis seluruh jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan															Anjab dan ABK
		c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan															Anjab dan ABK
		ii. Pengembangan pegawai berbasis																
		a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai														Daftar kebutuhan diklat	

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung
				(Bulan)												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		b. Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi													tersusunnya laporan penyelenggaraan informasi publik
iii. Penetapan Kinerja Individu																
		a. Penerapan penetapan kinerja individu	Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai													IKI
		b. Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi													Laporan evaluasi kinerja
		c. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya													IKU dan IKI
		d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan													Laporan evaluasi kinerja/Triwulan
		e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.	Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara Triwulan.													Laporan evaluasi kinerja/Triwulan
		f. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya	Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya													sertifikat penghargaan reward
iv. Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan																
		a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan	Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan													Kode etik
		b. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala													1. absen pagi dan sore 2. foto fingerprint

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung	
				(Bulan)													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan															
		a. Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ) pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja														SKJ
		b. Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ	Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM														dokumen tabel evaluasi jabatan
		vi. Sistem informasi Kepegawaian															
		a. Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian														Screenshoot Simpeg
6.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	i. Keterlibatan pimpinan															
		a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra														1. Dok Renstra 2. BA rapat penyusunan Renstra 3. foto 4. Pakta Integritas
		b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Penetapan Kinerja														1. Dok Perjanjian Kinerja 2. Foto 3. Dok Pakta Integritas 4. Cascading
		c. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala	Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala														1. Laporan capaian kinerja triwulan 2. Pakta Integritas 3. Cascading
		d. Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah	Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah														1. Renja 2. Pakta Integritas 3. Cascading 4. Laporan Capaian Kinerja
		e. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun	Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun														Dok Perjanjian Kinerja

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung			
				(Bulan)															
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		f.	Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala	Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala													Laporan monev capaian kinerja		
ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja																			
		a.	Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja													Serfikat diklat		
		b.	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulan													Screenshot e-Sakip		
7.	PENGUATAN PENGAWASAN	i. Gratifikasi																	
		a.	Telah dilakukan <i>public campaign</i>	<i>Public campaign telah dilakukan secara berkala</i>														1. Notulen rapat 2. Foto 3. Daftar hadir	
		b.	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi														1. SK tim UPG 2. Surat keterangan kepala dinas tdk ada gratifikasi	
		c.	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakkan penanganan gratifikasi															
		d.	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut															
		ii. Penerapan SPIP																	
		a.	Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian	Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian															1. Dok Manajemen Risiko 2. Dok Register Risiko
		b.	Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja	Unit kerja telah menilai seluruh risiko															
		c.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian															

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung		
				(Bulan)														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		d.	Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait														
		e.	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala														
		f.	Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI	Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta														
iii. Pengaduan Masyarakat																		
		a.	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti														Laporan penanganan e-Lapor
		b.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala														
		c.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat														
iv. Whistle Blowing System																		
		a.	Whistle Blowing system telah disosialisasikan	Whistle Blowing system telah disosialisasikan ke seluruh pegawai														1. Notulen sosialisasi 2. Foto 3. Daftar hadir
v. Penanganan Benturan Kepentingan																		
		a.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke seluruh pegawai														1. Notulen sosialisasi 2. Foto 3. Daftar hadir
		b.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya, apabila penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan														Surat keterangan kepala dinas

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung		
				(Bulan)														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
		c.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penanganan benturan kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala														
		d.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Seluruh hasil evaluasi dan penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti														
vi. Pembangunan Zona Integritas																		
		a.	Telah dilakukan pencaanangan Pembangunan zona integritas level unit kerja	Ya, apabila terdapat Dokumen Penandatanganan Pakta Integritas													1. SK ZI 2. Baleho ZI	
		b.	Telah dilakukan pembangunan zona integritas	Pembangunan Zona Integritas dilakukan secara intensif													Baleho ZI	
		c.	Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas	Pembangunan Zona Integritas telah dimonitoring dan evaluasi secara berkala														
8.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	i. Standar Pelayanan																
		a.	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Terdapat penetapan standar pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku														SK Standar Pelayanan
		b.	Standar pelayanan telah dimaklumkan	Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website														Maklumat pelayanan
				Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders														

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung
				(Bulan)												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		ii. Budaya Pelayan Prima														
		a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan													1. Foto sosialisasi 2. Daftar hadir
		b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Seluruh informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (Website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional													Screenshot website yg ada info pelayanan
		c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	Terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan													sertifikat penghargaan reward
		d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan diseluruh jenis layanan													sertifikat penghargaan reward
		e. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar saptas													Screenshot e-Lapor
		f. Telah terdapat inovasi pelayanan	Belum terdapat inovasi pelayanan													

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung
				(Bulan)												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
iii. Pengelolaan Pengaduan																
		a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan	Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SPAN-LAPOR!												1. Foto Unit Pengaduan 2. Screenshoot e-Lapor	
		b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi												Foto unit layanan pengaduan	
		c. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan												Dokumen tindak lanjut e-Lapor	
		d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala													
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan																
		a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun												Dok hasil survei kepuasan masyarakat	
		b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline													
		c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat													

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung	
				(Bulan)													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		v. Pemanfaatan Teknologi Informasi															
		a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan														Screenshoot e-Lapor dan website
		b. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	Perbaikan dilakukan secara terus menerus														
II. REFORM																	
1.	MANAJEMEN PERUBAHAN	i. Komitmen dalam Perubahan															
		a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi	1 Agen 1 Perubahan														1. Perubahan dibidang kinerja 2. Perubahan dibidang kedisiplinan 3. Perubahan dibidang pelayanan
		- Jumlah Agen Perubahan	5 agen														
		- Jumlah Perubahan yang dibuat	3 perubahan														
		b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen	Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan														
		- Jumlah Perubahan yang dibuat	1. Perubahan dibidang kinerja 2. Perubahan dibidang kedisiplinan 3. Perubahan dibidang pelayanan														1.Foto apel 2. Dok penilaian SAKIP 3. Dok Lap. Kuesioner Layanan Aduan Masyarakat
		- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen															
		ii. Komitmen Pimpinan															
		a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan	Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 25%) sudah tercapai														1. Renstra, 2. Renja, 3. PK

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung	
				(Bulan)													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		iii. Membangun Budaya Kerja															
		a.	Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas													1. Kode etik 2. Foto apel 3. Tabel petugas apel 4. Tata tertib
2.	DEREGULASI KEBIJAKAN	Peran Kebijakan															
		a.	Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya	Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya													Tabel UU-PP-Permen-Perbup
		b.	Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja	Persentase diperoleh dari Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi dibagi dengan Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit													
			- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit														
			- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi														

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung
				(Bulan)												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
3.	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	Organisasi Berbasis Kinerja												1. Cascading 2. usulan perubahan SOTK		
		a.	Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan.	Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan												
4.	PENATAAN TATALAKSANA	i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan												1. Peta proses bisnis		
		a.	Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan	Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan												
		ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik														
		a.	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien												
		b.	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien												
		iii. Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat												1. Peta proses bisnis 2. Screenshoot e-Sakip		
		a.	Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.												

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung	
				(Bulan)													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.													1. Foto fingerprint 2. Screenshoot e-SAKIP	
		c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan													tereentuknya unit pengaduan	
5.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	i. Kinerja Individu															
		a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya	Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya														1. IKI 2. IKU 3. Cascading
		ii. Assesment Pegawai															
		a. Hasil <i>assessment</i> telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	Seluruh hasil <i>assessment</i> dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai													SKP	

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung	
				(Bulan)													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai															
		a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya														(1-0) : 1 = 1
		- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	1														Surat pemberhentian
		- Jumlah pelanggaran tahun ini	0														
		- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman	0														SK penjatuhan disiplin
6.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran															
		a. Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien															
		b. Jumlah Program/Kegiatan yang ada sebelumnya:															
		- Jumlah program															
		- Jumlah kegiatan															
		c. Jumlah Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:	Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau lebih														
		- Jumlah program															
		- Jumlah kegiatan															
		d. Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih	Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja														

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung
				(Bulan)												
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
		- Jumlah Sasaran Kinerja														
		- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih														
		e. Persentase Anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:	Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran Kinerja tercapai 100% atau lebih Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil difocussing dibagi dengan Jumlah Anggaran Total													
		- Jumlah Anggaran Total														
		- Jumlah Anggaran yang berhasil difocussing														
ii. Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas																
		a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi penganggaran													
iii. Pemberian Reward and Punishment																
		a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian <i>reward and punishment</i> oleh unit kerja	Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment													
iv. Kerangka Logis Kinerja																
		a. Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai													

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung		
				(Bulan)														
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
7.	PENGUATAN PENGAWASAN	i. Penyampaian Laporan Harta kekayaan													Surat keterangan kepala dinas			
		a.	Persentase penyampaian LHKPN	Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005														
			Jumlah yang harus melaporkan															
			- Eselon I/II															
			- Lainnya															
			Jumlah yang sudah melaporkan															
		ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan														Dok. LHKASN		
		a.	Persentase penyampaian LHKASN	Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015														

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung	
				(Bulan)													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		b..	Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)														
			- Jumlah Eselon III														
			- Jumlah Eselon IV														
			- Jumlah Fungsional dan Pelaksana														
			Jumlah yang sudah melaporkan														
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat																	
		a.	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat	Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan													Rekapitulasi Aduan Masyarakat
			- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti														
			- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses														
			- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti														
8. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																	
i. Upaya dan/atau inovasi Pelayanan Publik																	
		a.	Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah)													1. SK Standar Pelayanan 2. e-Lapor 3. Website

No	Area Perubahan	Indikator	Rencana Kegiatan	Tahun 2022												Bukti dukung	
				(Bulan)													
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
		b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Alur lebih pendek/singkat 3. Terintegrasi dengan aplikasi	Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar														
		- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar															
		- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah															
ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi																	
		a. Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab	Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media														e-Lapor



Putussibau, Januari 2022
 KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
 KABUPATEN KAPUAS HULU,



RUPMUS, S.Sos., M.Si.
 Pembina Utama Muda
 NIP. 19691112 199010 1 001