

RENCANA KERJA ZI (ZONA INTEGRITAS) TAHUN 2019



BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG
DIREKTORAT JENDERAL PETERNAKAN DAN
KESEHATAN HEWAN
KEMENTERIAN PERTANIAN

<http://betcipelang.ditjenpkh.pertanian.go.id/>



KATA PENGANTAR

Pembangunan Zona Integritas ini merupakan kesungguhan Balai Embrio Ternak Cipelang dalam mewujudkan komitmen anti korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Balai Embrio Ternak Cipelang diharapkan lebih efektif, efisien, profesional dan akuntabel dalam mendukung visi, misi Balai Embrio Ternak dengan ditetapkannya dokumen rencana ini.

Diharapkan semua pihak dapat menunjukkan komitmen dan keterlibatannya dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) ini. Besar harapan kami rencana kerja ini dapat dilaksanakan sebaik baiknya dan memberikan manfaat sebesar-besarnya.

Bogor, Januari 2019

Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang



Drh Oloan Parlindungan, MP

NIP. 19641126 199203 1 001



BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

Kp Pasir Pogor, Ds. Cipelang, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor

Telepon : (0251) 8211555, 8211988, Fax. (0251) 8211555

E-mail: bet.cipelang@pertanian.go.id

PENGESAHAN

Dokumen

RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK) DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH MELAYANI (WBBM)

TAHUN 2019

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

"Kualitas adalah Prioritas"

Bogor, Januari 2019

Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang



Drh Oloan Parlindungan, MP

NIP. 19641126 199203 1 001

DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	i
Pengesahan.....	ii
Daftar Isi.....	iii
Daftar Lampiran.....	iv
Bab I Pendahuluan.....	1
I. Latar Belakang.....	1
II. Tujuan.....	2
III. Manfaat.....	2
Bab II Tinjauan.....	3
I. Profil Organisasi.....	3
II. Ruang Lingkup.....	3
III. Struktur Organisasi.....	3
IV. Istilah dan Definisi.....	4
V. Acuan Normatif.....	4
BAB III Pembangunan Zona Integritas.....	6
I. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas.....	6
II. Dokumen Rencana Zona Integritas.....	6
BAB IV Penutup.....	7

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran

1. Rencana Kerja Zona Integritas BET Cipelang Tahun 2019.....	8
2. Jadwal Palang Rencana Kerja Zona Integritas BET Cipelang Tahun 2019.....	13

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Balai Embrio Ternak Cipelang merupakan instansi pemerintah dibawah Direktorat Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan Kementerian Pertanian, telah menerapkan amanat Undang-Undang No. 25 tahun 2009 mengenai Standar Pelayanan Publik dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 60 Tahun 2012 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan zona Integritas Menuju wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM), maka pelayanan prima dan integritas kepada publik menjadi prioritas kebijakan strategis. Instansi pemerintah dituntut untuk menjadi aparat negara yang bersih dan sehat melalui reformasi birokrasi. Reformasi birokrasi merupakan satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien sehingga dapat dilakukan pelayanan kepada masyarakat secara cepat, tepat dan profesional.

Gaung reformasi birokrasi sudah terdengar selama beberapa tahun. Penerapan maupun evaluasi terhadap reformasi birokrasi juga telah dilakukan. Balai Embrio Ternak Cipelang dalam hal ini telah memenuhi amanat perundangan terkait reformasi birokrasi tersebut. Balai Embrio Ternak Cipelang senantiasa ingin memberikan pelayanan yang terbaik dengan dukungan sarana prasarana dan sumber daya yang ada melalui pencapaian target Balai yang telah ditetapkan diantaranya adalah pencapaian sistem Manajemen Mutu ISO 9001:2015.

Penetapan Standar Pelayanan Publik senantiasa mengedepankan kepentingan pengguna jasa. Balai Embrio Ternak Cipelang telah mendapatkan Sistem Pengendalian Internal *award* pada tahun 2010, meraih peringkat I keterbukaan Informasi Publik tingkat UPT Eselon 3 Lingkup Kementerian Pertanian Tahun 2015, 2016 dan 2017, serta ditetapkannya Balai Embrio Ternak Cipelang sebagai wilayah Bebas dari Korupsi, dalam rangka mempercepat pencapaian target reformasi birokrasi, maka tantangan Balai Embrio Ternak Cipelang selanjutnya adalah membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBK/WBBM).

II. Tujuan

1. Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) Balai Embrio Ternak Cipelang untuk memenuhi amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 Tahun 2014.
2. Dokumen ini ditujukan sebagai acuan Balai Embrio Ternak Cipelang dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

III. Manfaat

Diharapkan dokumen ini dapat bermanfaat bagi seluruh pegawai Balai Embrio Ternak Cipelang dan kepada pihak-pihak lain yang membutuhkan referensi mengenai pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

BAB II TINJAUAN

I. Profil Organisasi

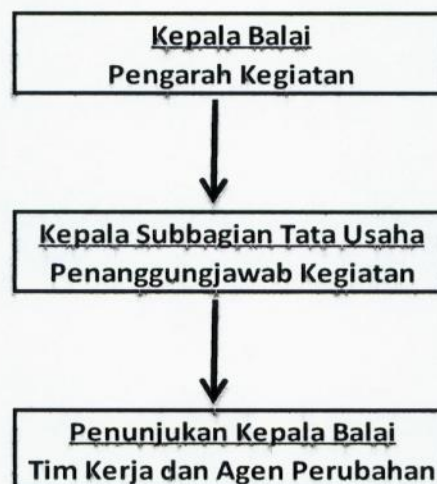
1. Nama Instansi : Balai Embrio Ternak Cipelang
2. Alamat : Kp Pasir Pogor, Desa Cipelang, Kecamatan Cijeruk, Kab. Bogor
3. Telepon/Fax : (0251) 8211555, 8211988/ fax (0251) 8211555
4. e-mail : bet.cipelang@pertanian.go.id
5. Website : <http://betcipelang.ditjenpkh.pertanian.go.id/>

II. Ruang Lingkup

Pelaksanaan komitmen anti korupsi dan peningkatan kualitas pelayanan Balai Embrio Ternak Cipelang kepada Publik.

III. Struktur Organisasi

Balai Embrio Ternak Cipelang telah menetapkan struktur organisasi dalam mengemban amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani di Lingkungan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas tersebut sebagai berikut :



Mekanisme penunjukan Tim pelaksana Zona Integritas dan agen perubahan diatur dalam mekanisme penunjukan Tim dan Agen Perubahan.

IV. Istilah dan Definisi

1. **Zona Integritas (ZI)**, adalah predikat yang diberikan kepada instansi pemerintah yang dipimpin 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, 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 WBI (menuju WBBM)
8. **Tim Penilai Nasional (TPN)** adalah tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi terhadap unit kerja yang diusulkan menjadi Zona Integritas Menuju WBK dan Menuju WBBM. Tim Penilai Nasional terdiri dari unsur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Ombudsman Republik Indonesia (ORI).

V. Acuan Normatif

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) di Lingkungan Instansi Pemerintah.
2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 77/Permentan/OT.140/OT.140/8/2013 tentang Pedoman Pengelolaan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Kementerian Pertanian.

3. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 88/Permentan/OT.210/9/2013 tentang Pengembangan Fasilitas Sistem Penanganan Pengaduan Masyarakat (Whistleblower's System) di Lingkungan Kementerian Pertanian
4. Peraturan menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No .27 Tahun 2014 mengenai Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah
5. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 97/Permentan/OT.140/7/2014 tentang Pedoman Pengelolaan Gratifikasi Lingkup Kementerian Pertanian
6. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 4582/Kpts/OT.160/8/2013 tentang Pembentukan Unit Penggerak Integritas dan Unit Pembangun Integritas Lingkup Kementerian Pertanian.
7. Keputusan Inspektur Jenderal 1163/Kpts/OT.160/H/09/2014

BAB III

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

I. Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas

Balai Embrio Ternak Cipelang dalam membangun Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani menetapkan fokus pada pembangunan komponen terkait yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil sesuai amanat Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No' 52 Tahun 2014. Pembangunan komponen pengungkit Zona Integritas terutama Rencana Kerja sangat penting untuk menjadi pedoman pembangunan menuju WBK/WBBM di Balai Embrio Ternak Cipelang.

II. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas

Penyusunan dokumen rencana pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Tahun 2019 Balai Embrio Ternak Cipelang dilakukan dengan memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Dokumen rencana tersebut telah disusun (Lampiran)
2. Dokumen rencana tersebut memuat target yang relevan dengan tujuan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM.
3. Balai Embrio Ternak mempunyai prosedur dalam mensosialisasikan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/ WBBM.
4. Hal-hal yang diperhatikan dalam memantau dan mengevaluasi pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Balai Embrio Ternak Cipelang adalah sebagai berikut:
 - a. Seluruh kegiatan Balai Embrio Ternak Cipelang dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan ZI dan dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan.
 - b. Balai Embrio Ternak Cipelang selalu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap seluruh kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM. Monitoring dan evaluasi dilakukan menggunakan formulir monitoring dan evaluasi serta dilakukan pengecekan pada kerangka acuan kerja yang dibuat
 - c. Balai Embrio Ternak Cipelang melakukan tindak lanjut atas hasil monitoring dan evaluasi yang dilakukan pada setiap kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK/VBBM.

BAB IV

PENUTUP

Pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Balai Embrio Ternak Cipelang ditetapkan sebagai kepatuhan terhadap Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.60 tahun 2012 junto Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara No.52 tahun 2014 yang diharapkan dapat menjadi pedoman bagi Balai Embrio Ternak Cipelang. Kajian terhadap penerapan Zona Integritas menuju WBK/WBBM perlu terus dilakukan menuju terciptanya aparatur negara yang bersih sesuai cita-cita reformasi birokrasi.

1. LAMPIRAN KERJA

RENCANA KERJA ZONA INTEGRITAS BET CIPELANG TAHUN 2019

	BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG		Nomor	:01/F.ZI/01/2018
	Kp Pasir Pogor, Ds. Cipelang, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor		Tanggal pembuatan	: 02 Januari 2018
	Telepon : (0251) 8211555, 8211988, Fax. (0251) 8211555		Revisi ke dan tanggal revisi	: -
	E-mail: bet.cipelang@pertanian.go.id		Tanggal efektif	: 02 Januari 2018
	RENCANA KEGIATAN ZONA INTEGRITAS		Paraf	:

NO	AREA PENGUNGKIT	NO	DETIL KEGIATAN	TARGET/OUTPUT	PENANGGUNG JAWAB	TARGET PARTISIPAN	WAKTU
1	MANAJEMEN PERUBAHAN	1	Penyusunan Tim ZI WBK/WBBM	Terbentuk Tim ZI WBK/WBBM	Ka Subbag Tata Usaha	Tim ZI WBK WBBM	Januari 2019
		2	Penanda tangan pakta integritas seluruh pegawai	Dokumen pakta integritas	Tim ZI WBK/WBBM	Seluruh pegawai dan pimpinan	Februari 2019
		3	Pembuatan pedoman dan rencana kerja ZI WBK/WBBM Tahun 2019	Dokumen pedoman dan rencana kerja sudah disahkan	Tim ZI WBK/WBBM	Struktural dan Pengendali Internal	Februari 2019
		4	Pembaharuan Media Informasi Zona Integritas dan Budaya Anti Korupsi	Kesadaran pembudayaan perilaku anti korupsi	Tim ZI WBK/WBBM	Pengguna Jasa dan Seluruh pegawai	Januari - Oktober 2019
		5	Sosialisasi Rencana Kerja ZI WBK/WBBM	Pemahaman pegawai terhadap pedoman dan rencana kerja yang sudah disahkan	Tim ZI WBK/WBBM	Seluruh pegawai dan pimpinan	Maret 2019
		6	Workshop <i>refreshment</i> Implementasi ZI menuju WBK/WBBM	<i>Refreshment</i> Pegawai dan Tim	Ka Subbag Tata Usaha	Seluruh Pegawai dan Tim	Mengikuti jadwal Pusat
		7	Pembentukan tim Agen Perubahan	Terbentuk tim Agen Perubahan	Ka Subbag Tata Usaha	Tim Agen Perubahan	Januari 2019

		8	Evaluasi Agen Perubahan sesuai dengan perubahan Permenpan RB No 52 Tahun 2014	Agen Perubahan yang handal	Kasubbag TU	Struktural	Juli 2019
		9	Melakukan survei integritas kepada pegawai (IPNBK)	Indikator dan kesimpulan hasil survei	Kasubbag TU	Seluruh Pegawai	Januari 2019
		10	Sosialisasi membangun rasa nasionalisme dan budaya kerja, kode etik dan gerakan anti korupsi	Pemahaman anti korupsi dan meningkatkan rasa nasionalisme dan budaya anti korupsi	Kasubbag TU	Seluruh pegawai	Januari - Desember 2019
		11	Membangun budaya kerja dan pola pikir	Pemahaman anti korupsi dan meningkatkan rasa nasionalisme dan budaya anti korupsi	Kasubbag TU	Seluruh pegawai	Maret - April 2019
		12	Kusioner Kepuasan Internal	Kepuasan pegawai akan meningkatkan kinerja pegawai	Kasubbag TU	Seluruh pegawai	April 2019
		13	Monitoring dan laporan kegiatan	Hasil monitoring dan evaluasi yang akan digunakan sebagai tindak lanjut	Tim ZI WBK/WBBM	Unit kerja dan koordinator operasional	Bulanan, Triwulan, Semesteran dan Tahunan
2	PENATAAN TATA LAKSANA	14	Penyusunan dan Penetapan SOP	Dokumen SOP sudah disahkan	Tim ZI WBK/WBBM	Seluruh Pegawai	Februari 2019
		15	Evaluasi dan review SOP	Dokumen review SOP	Tim ISO dan Satlak PI	Struktural dan Pengendali Internal	Februari 2019
		16	Evaluasi dan review pengembangan Sibeti dan Siscobeti	Dokumen review Siscobeti	Kasi Informasi dan Penyebaran Hasil	Stake Holder	Februari 2019
		17	Audit Internal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016, dan SPI	Pengendalian kegiatan internal	Tim ISO, Tim SPI/Auditor Internal	Auditi yang bersangkutan	Februari 2019
		18	Audit eksternal BPK	Pengendalian Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa	Kasubbag TU	Auditi yang bersangkutan	Mengikuti jadwal Pusat
		19	Audit internal APIP (Audit Kepatuhan)	Pengendalian Kegiatan Pengadaan Barang/Jasa	Kasubbag TU	Auditi yang bersangkutan	Mengikuti jadwal Pusat

		20	Audit eksternal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 37001:2016	Pengendalian Sistem Manajemen Mutu, Sistem Manajemen Lingkungan, dan Sistem Manajemen Anti Penyuapan	Tim SMM, SML, dan SMAP	Auditi yang bersangkutan	Januari-Februari 2019
		21	<i>Update Website</i>	Pemutakhiran data	Tim Siscobeti, Website dan Medsos	Pengguna Jasa	Januari-Desember 2019
		22	Memperkenalkan konsep <i>paperless office</i> dan <i>less paper office</i>	Menekan biaya operasional perkantoran	Tim SAKIP, Tim ZI WBK/WBBM	Seluruh pegawai	Januari-Desember 2019
		23	Menerapkan dan mengoptimalkan Sistem Informasi untuk operasional perkantoran dan pelayanan - Sibeti (Sistem Informasi BET Indonesia) - Siscobeti (Sistem Layanan Customer BET Cipelang)	Operasional perkantoran yang lebih cepat, murah dan mudah	Kasubbag TU, Kasi Informasi dan Penyebaran Hasil, Tim SAKIP, Tim ZI WBK/WBBM	Seluruh pegawai	Januari-Desember 2019
		24	Monitoring ZI dan Maturitas SPI	Hasil monitoring dan analisis akan digunakan sebagai tindak lanjut	Kasubbag TU	Tim ZI WBK WBBM dan Tim SPI/Auditor Internal	Januari, Maret, dan Juli 2019
3	MANAJEMEN SDM	25	Melakukan rotasi tugas pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Data pengembangan kompetensi pegawai	Struktural, Kepegawaian	Pegawai	Januari 2019
		26	Membuat standar kompetensi pemetaan analisa kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi SDM	Tersedia data kebutuhan dan rencana pelatihan untuk pegawai berdasarkan kompetensi	Analisis kepegawaian	Analisis kepegawaian	Maret 2019
		27	Mengadakan pelatihan internal <i>In House Training</i> untuk meningkatkan kompetensi pegawai teknis dan non teknis	Meningkatkan pegawai dengan kompetensi tertentu	Kasubbag Tata Usaha, Kepegawaian dan Koordinator Fungsional	Pegawai yang terdaftar	Maret, April 2019
		28	Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)	Tersusun SKP untuk penilaian kinerja pegawai	Struktural, Kepegawaian	Seluruh Pegawai	Januari 2019
		29	Sosialisasi Kode Etik pegawai	Pemahaman Kode Etik pegawai yang diterapkan dalam pelaksanaan kegiatan	Struktural, kepegawaian	Seluruh Pegawai	Maret 2019
		30	Penilaian SKP pegawai	Adanya evaluasi dan monitoring terhadap kinerja pegawai	Pejabat penilai	Seluruh Pegawai	Desember 2019
		31	<i>Workshop e-office</i>	Terdokumentasinya data kepegawaian dan kinerja pegawai secara <i>online</i>	Kepegawaian	Seluruh Pegawai	Mengikuti jadwal Pusat

		32	Evaluasi kinerja pegawai	Hasil evaluasi yang akan digunakan untuk penataan SDM	Struktural, kepegawaian	Seluruh Pegawai	Desember 2019
4	PENGUATAN AKUNTABILITAS	33	Melakukan evaluasi atas dokumen rencana kerja, indikator kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja dan laporan capaian kinerja	Tersedianya dokumen perencanaan	Tim ZI WBK/WBBM, Perencanaan	Tim Perencanaan	Januari-Desember 2019
		34	Melakukan <i>monitoring</i> akuntabilitas kinerja anggaran	Tersedia laporan kegiatan teknis dan kinerja anggaran secara <i>online</i>	Tim Pelaporan, Tim Informasi, Tim Keuangan dan Perencanaan	Penanggung jawab kegiatan	Bulanan, Triwulanan, Semesteran, dan Tahunan
		35	Penyusunan Renstra, RKT, dan RKAKL	<i>Monitoring</i> dan evaluasi kinerja anggaran	Tim Keuangan dan Perencanaan, Tim Informasi, dan Tim Pelaporan	Penanggung jawab kegiatan	Januari 2019
		36	Pembentukan petugas pengelola akuntabilitas	Terbentuk Tim Pengelola Akuntabilitas	Kasubbag Tata Usaha	Tim Pengelola Akuntabilitas	Januari 2019
		37	Diklat untuk Petugas LAKIN	Peningkatan kompetensi petugas LAKIN	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian	Petugas LAKIN	Mengikuti jadwal Pusat
5	PENGUATAN PENGAWASAN	38	Penandatanganan Pakta Integritas bersama pengguna jasa dan mitra kerja	Pengendalian anti gratifikasi dan operasional yang efektif	PPK, Tim SPG	Pengguna Jasa	Januari-Desember 2019
		39	Pelaksanaan dan pernyataan anti gratifikasi	Pengendalian anti gratifikasi yang efektif	Kasubbag Tata Usaha	Seluruh pegawai	Maret 2019
		40	Sosialisasi tugas pokok unit pengendali gratifikasi, benturan kepentingan dan WBS untuk pegawai	Pemahaman anti gratifikasi, benturan kepentingan dan WBS	Kasubbag Tata Usaha, Tim ZI WBK/WBBM, Tim SPG	Seluruh pegawai	April 2019
		41	Pembentukan Tim SPG	Terbentuk Tim SPG	Struktural, Kepegawaian	Tim SPG	Januari 2019
		42	Laporan Tim SPG	Kinerja Tim SPG terpantau dan terdokumentasi	Tim SPG	Pengguna jasa dan seluruh pegawai	Desember 2019
		43	Pembentukan Tim SPI/Auditor Internal	Terbentuk Tim SPI/Auditor Internal	Struktural, Kepegawaian	Tim SPI/Auditor Internal	Januari 2019
		44	Penyusunan Juklak/Juknis SPI/Audit Internal	Tersusun Juklak/Juknis SPI/Audit Internal	Tim SPI/Auditor Internal	Seluruh pegawai dan pimpinan	Januari 2019

		45	Sosialisasi SPI ke seluruh pegawai	Penerapan SPI kepada seluruh pegawai	Tim SPI/Auditor Internal	Seluruh Pegawai	Januari 2019
		46	Pembuatan pelaporan Pengaduan Masyarakat	Dokumentasi laporan Pengaduan Masyarakat (Dumas)	Tim Dumas	Pengguna jasa dan seluruh pegawai	Juni dan Desember 2019
		47	Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan	Terbentuk Tim Penanganan Benturan Kepentingan (Benting)	Struktural, Kepegawaian	Tim Penanganan Benting	April 2019
		48	Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	Dokumen laporan untuk evaluasi dan <i>monitoring</i> penanganan benturan kepentingan	Tim Penanganan Benturan Kepentingan	Seluruh pegawai dan pimpinan	Desember 2019
6	PENINGKATAN PELAYANAN PUBLIK	49	Penandatanganan komitmen bersama	Komitmen seluruh pegawai untuk melakukan pelayanan dan menerapkan SMM, SML, dan SMAP	Kasubbag Tata Usaha	Seluruh pegawai	Maret 2019
		50	Pengelolaan Standar Pelayanan Publik dan media pendukungnya	Standar pelayanan yang memenuhi syarat	Tim SPP dan Tim Informasi	Pengguna Jasa	Januari - Desember 2019
		51	Menampilkan akses permohonan Informasi Publik	Kemudahan pengguna jasa layanan memantau dan memberikan masukan atas kualitas pelayanan Informasi Publik	Tim IPH	Pengguna Jasa	Januari - Desember 2019
		52	Penyusunan petugas PPID	Terbentuk Tim PPID	Kasubbag Tata Usaha dan Kepegawaian	Pengguna Jasa	Januari 2019
		53	Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi PPID	Dokumentasi laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi PPID	Tim PPID	Pengguna jasa dan seluruh pegawai	Juni dan Desember 2019
		54	Pengembangan <i>game</i> edukasi	Peningkatan pelayanan informasi melalui aplikasi <i>game online</i>	Kasi Informasi dan Penyebaran Hasil	Pengguna jasa dan seluruh pegawai	Februari 2019
		55	Pengembangan profil BET Cipelang dua bahasa (Indonesia dan Inggris)	Pengembangan informasi pelayanan publik	Kasi Informasi dan Penyebaran Hasil	Pengguna jasa dan seluruh pegawai	Mei 2019
		56	Pembuatan kalender 2020	Peningkatan kualitas pelayanan publik	Kasi Informasi dan Penyebaran Hasil	Pengguna jasa dan seluruh pegawai	Desember 2019
		57	<i>Review</i> SOP Standar Pelayanan Publik	Pemutakhiran SOP agar relevan dengan kondisi terkini	Kasi Informasi dan Penyebaran Hasil	Pengguna jasa dan seluruh pegawai	Januari 2019
		58	Menampilkan survey kepuasan masyarakat secara terbuka dan interaktif dan dipublikasikan secara transparan di <i>website</i>	Kemudahan pengguna jasa layanan memantau dan memberikan masukan atas kualitas pelayanan	Tim IPH	Pengguna jasa	Januari - Desember 2019

JADWAL PALANG RENCANA KEGIATAN ZONA INTEGRITAS BET CIPELANG 2019

No	Kegiatan	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Ags	Sep	Okt	Nov	Des	Keterangan
1	Manajemen Perubahan													
	a. Penyusunan Tim ZI WBK/WBBM													SK ZI WBK/WBBM
	b. Pembuatan pedoman dan rencana kerja ZI WBK/WBBM tahun 2019													
	c. Penanda tanganan Pakta Integritas seluruh pegawai													
	d. Sosialisasi rencana kerja ZI WBK/WBBM													Langsung dan melalui <i>website</i>
	e. Pembaharuan media informasi Zona Integritas dan Budaya Anti Korupsi													
	f. <i>Workshop</i> WBK/WBBM (<i>refreshment</i> seluruh pegawai dan Tim)													Mengikuti jadwal Pusat
	g. Pembentukan tim Agen Perubahan													SK Agen Perubahan
	h. Evaluasi Agen Perubahan sesuai dengan PERMENPAN RB No 52 Tahun 2014													Struktural BET Cipelang
	i. Upacara hari Kesadaran Nasional													
	j. Budaya kerja dan pola pikir													
	k. Melakukan survei integritas kepada pegawai (IPNBK)													
	l. Kuisioner Kepuasan Internal													
	m. <i>Review (monitoring dan evaluasi)</i> kegiatan internal													Rapat bulanan dan mingguan
2	Tata Laksana													
	a. Penyusunan dan Penetapan SOP													SK SOP
	b. Evaluasi dan <i>review</i> SOP													
	c. Evaluasi dan <i>review</i> pengembangan Siscobeti dan Sibeti													
	d. Audit Internal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016, dan SPI													Evaluasi SOP
	e. Audit internal APIP (Audit Kepatuhan)													Mengikuti jadwal Pusat
	f. Audit eksternal BPK													Mengikuti jadwal Pusat
	g. Audit eksternal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, dan ISO 37001:2016													

h. Update Website																	SK Tim Siscobeti, Website dan Medsos
i. Memperkenalkan konsep <i>paperless office</i> dan <i>less paper office</i>																	SK Tim SAKIP dan SK Tim ZI WBK/WBBM
j. Menerapkan dan mengoptimalkan Sistem Informasi untuk operasional perkantoran dan pelayanan - Sibeti (Sistem Informasi BET Inonesia) - Siscobeti (sistem layanan customer BET Cipelang)																	
k. Monitoring ZI dan Maturitas SPI																	
3 Penataan Sistem Manajemen SDM																	
a. Membuat standar kompetensi pemetaan analisa kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi																	
b. <i>In House Training</i> Pegawai																	Keswan, pelayanan prima
c. Penyusunan dan penerapan mutasi internal																	
d. Penyusunan Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)																	
e. Sosialisasi Kode Etik pegawai																	
f. Penilaian SKP Pegawai																	
g. Workshop <i>e-office</i>																	Mengikuti jadwal Pusat
h. Evaluasi Kinerja Pegawai																	
4 Akuntabilitas																	
a. Penyusunan Renstra, RKT DAN RKAKL																	
b. Pembentukan petugas pengelola akuntabilitas																	SK Tim LAKIP
c. Melakukan evaluasi atas dokumen rencana kerja, indikator kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja dan laporan capaian kinerja																	
d. Diklat untuk petugas LAKIN																	Mengikuti jadwal Pusat
e. Melakukan <i>monitoring</i> akuntabilitas kinerja anggaran																	

[illegible]