

**RENCANA AKSI DAN TINDAK LANJUT (RATL) PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2020**

No.	Program Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Bulan Ke-												Kriteria Keberhasilan	Penanggung Jawab	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
I Program Manajemen Perubahan																		
1	Pembentukan Tim Pelaksanaan RB Balitbang dan Inovda	Surat Keputusan Kepala Badan tentang Tim Pelaksanaan RB di Lingkungan Balitbang dan Inovda	- Membentuk Tim Pelaksanaan RB - Menyusun Tugas-Tugas Tim RB														Tim Pelaksanaan RB terbentuk dengan ketetapan formal	Pokja Manajemen Perubahan
2	Pembentukan Tim Asesor PNPRB Balitbang dan Inovda	Surat Keputusan Kepala Badan tentang Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB di Lingkungan Balitbang dan Inovda	- Membentuk Tim Asesor PMPRB - Menyusun Tugas-Tugas Tim Asesor PMPRB													Tim Asesor PMPRB terbentuk dengan ketetapan formal		
3	Pembentukan Tim Agen Perubahan Balitbang dan Inovda	Surat Keputusan Kepala Badan tentang Tim Agen Perubahan di Lingkungan Balitbang dan Inovda	- Membentuk Tim Agen Perubahan - Menyusun Tugas-Tugas Tim Agen Perubahan													Tim Agen Perubahan terbentuk dengan ketetapan formal		
4	Penyusunan Dokumen Rencana Kerja (Renja) Pelaksanaan RB Balitbang dan Inovda	Dokumen Rencana Kerja (Renja) Pelaksanaan RB Balitbang dan Inovda	- Menyusun Dokumen Rencana Kerja (Renja) Pelaksanaan RB													Dokumen Rencana Kerja (Renja) Pelaksanaan RB telah disusun dan diformalkan serta telah selaras dengan Raod Map		
5	Penyusunan Dokumen Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) Pelaksanaan RB Balitbang dan Inovda	Dokumen Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) Pelaksanaan RB Balitbang dan Inovda	- Menyusun Dokumen Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) Pelaksanaan RB													Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL) telah disusun dan dikomunikasikan		
6	Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RB Balitbang dan Inovda	Laporan Hasil Pemantauan dan Evaluasi Pelaksanaan RB di Balitbang dan Inovda	- Melaksanakan Pemantauan dan Evaluasi terhadap Pelaksanaan RB berdasarkan rencana kerja yang telah ditetapkan													- Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Pelaksanaan RB sesuai dengan Renja	Pokja Monitoring dan Evaluasi	

No.	Program Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Bulan Ke-												Kriteria Keberhasilan	Penanggung Jawab		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap dokumen Renjadan RATL														- Seluruh Renja dan RATL telah dimonitoring dan dievaluasi, serta hasil evaluasinya telah ditindaklanjuti		
7	Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)	Nilai Total Pengungkit berdasarkan lembar kerja evaluasi	- Menilai Pelaksanaan RB di Balitbang dan Inovda														Tim Asesor mencapai konsesus dalam PMPRB	Tim Asesor	
II Program Penataan Peraturan dan Perundang-Undangan																			
1	Harmonisasi Peraturan Perundang-Undangan	Terselenggaranya sinkronisasi dan harmonisasi perundang-undangan	- Melakukan identifikasi, analisis dan pemetaan peraturan perundang-undangan														Peraturan perundang-undangan yang akan direviu/dihapus telah diidentifikasi, dianalisis, dan	Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Laksana	
		Revisi Peraturan Perundang-Undangan	- Melakukan revisi peraturan perundang-undangan														Peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/tidak sinkron telah direvisi		
III Program Penataan dan Penguatan Organisasi																			
1	Penataan dan Penguatan Unit Kerja	Laporan hasil evaluasi Penataan dan Penguatan di Balitbang dan Inovda	- Melakukan evaluasi kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan														Struktur organisasi telah sesuai dengan Kinerja yang dihasilkan seluruh fungsi unit Kerja	Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM dan Penguatan Organisasi	
IV Program Penataan Tata Laksana																			
1	Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan Peta Proses Bisnis	Dokumen Standar Operasional Prosedur (SOP)	- Menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai dengan mengacu pada Peta Proses Bisnis														Peta Proses Bisnis telah dijabarkan dalam SOP	Pokja Penataan Peraturan Perundang-undangan dan Tata Laksana	
			- Menerapkan Standar Operasional Prosedur (SOP)																Efisiensi dan efektivitas Peta Proses Bisnis dan SOP telah dievaluasi dan ditindaklanjuti
			- Melakukan evaluasi proses bisnis dan Standar Operasional Prosedur (SOP)																
2	Pengembangan dan Penerapan e-	Laporan Hasil Pengembangan	- Mengembangkan dan menerapkan e-														Pengembangan e-		

No.	Program Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Bulan Ke-												Kriteria Keberhasilan	Penanggung Jawab	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
	Government	dan Penerapan e-Government Balitbang dan Inovda	- Mengintegrasikan e-Government dalam pelayanan publik														Government dalam pelayanan publik sudah terintegrasi	
3	Penerapan Keterbukaan Informasi Publik	Laporan hasil Penerapan Kebijakan Keterbukaan Informasi Publik pada Balitbang dan Inovda	- Menyediakan akses informasi publik - Melakukan monitoring dan informasi keterbukaan informasi publik														Seluruh Informasi Publik dapat diakses	
V Program Penataan Sistem Manajemen SDM																		
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Balitbang dan Inovda	- Melakukan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai kinerja yang dihasilkan - Melakukan penghitungan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan organisasi														SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan organisasi	Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM dan Penguatan Organisasi
2	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	- Melakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi - Menyusun rencana kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai - Melakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi														Pengembangan kompetensi pegawai yang dilakukan	
3	Penerapan Penetapan Kinerja Individu	Laporan Pengukuran Kinerja Individu	- Menetapkan indikator kinerja individu - Menyusun instrumen penilaian kinerja individu yang terukur - Melaksanakan pengukuran kinerja secara periodik - Melaksanakan monitoring dan evaluasi pencapaian kinerja individu - Melaksanakan reward dan punishment hasil pengukuran kinerja individu														Pengukuran kinerja individu telah diterapkan	
4	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	Surat Keputusan Kepala Badan tentang Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku	- Menetapkan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku - Melaksanakan monitoring dan evaluasi Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku														Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku telah diterapkan	

No.	Program Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Bulan Ke-												Kriteria Keberhasilan	Penanggung Jawab	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
5	Penerapan Standar Kompetensi Jabatan	Dokumen Standar Kompetensi Jabatan	- Menyusun Standar Kompetensi Jabatan - Melaksanakan evaluasi Standar Kompetensi Jabatan														Standar Kompetensi Jabatan telah diterapkan dan memberikan dampak	
6	Penerapan Sistem Informasi Kepegawaian	Sistem Informasi Kepegawaian	- Melakukan sosialisasi internal penggunaan Sistem Informasi Kepegawaian - Menerapkan Sistem Informasi Kepegawaian														Seluruh pegawai dapat mengakses Sistem Informasi Kepegawaian	
VI Program Penguatan Akuntabilitas																		
1	Keterlibatan Pimpinan dalam Penguatan Akuntabilitas	Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja	- Menyusun Dokumen Renstra - Menyusun Penetapan Kinerja - Memantau Pencapaian Kinerja secara berkala - Melaksanakan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dokumen renstra dan akuntabilitas kinerja														Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan dan pelaksanaan Dokumen Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja	Pokja Penguatan Akuntabilitas
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Laporan Hasil Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	- Meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja - Pemuktahiran data kinerja dilakukan secara berkala - Memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik														Sistem Pengukuran Kinerja telah diterapkan	
VII Program Penguatan Pengawasan																		
1	Pengendalian Gratifikasi	Laporan Pengendalian Gratifikasi	- Melaksanakan sosialisasi pengendalian secara berkala - Melaksanakan evaluasi atas penanganan gratifikasi serta tindak lanjut - Menyampaikan LHKPN dan LHKASN														Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Pokja Penguatan Pengawasan
2	Penerapan SPIP	Surat Keputusan Kepala Badan tentang SPIP	- Membuat pertauran tentang SPIP - Membangun lingkungan pengendalian - Melaksanakan penilaian resiko atas organisasi														SPIP telah diimplementasikan	

No.	Program Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Bulan Ke-												Kriteria Keberhasilan	Penanggung Jawab		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
			<ul style="list-style-type: none"> - Mengidentifikasi pengendalian untuk meminimalisir resiko - Melaksanakan sosialisasi SPI - Melaksanakan pemantauan pengendalian internal - Mengevaluasi penerapan SPI 																
3	Penanganan Pengaduan	Laporan Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat kebijakan tentang penanganan pengaduan - Menindaklanjuti pengaduan masyarakat - Melaksanakan evaluasi atas penanganan pengaduan 															Pengaduan masyarakat telah ditangani dan ditindaklanjuti	
4	Whistle Blowing System	Laporan Penanganan Whistle Blowing System	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat kebijakan tentang Whistle Blowing System - Melaksanakan sosialisasi Whistle Blowing System 															Whistle Blowing System telah diimplementasikan	
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan - Melaksanakan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan - Menindaklanjuti evaluasi penanganan benturan kepentingan 															Penanganan Benturan Kepentingan telah diterapkan	
6	Pembangunan Zona Integritas Balitbang dan Inovda	Laporan Pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas	<ul style="list-style-type: none"> - Melaksanakan Pembangunan Zona Integritas 															Pembangunan Zona Integritas telah dilaksanakan	
VIII Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik																			
1	Penerapan Standar Pelayanan	Surat Keputusan Kepala Badan	<ul style="list-style-type: none"> - Menetapkan Standar Pelayanan - Memaklumkan Standar Pelayanan - Membuat SOP bagi pelaksanaan Standar Pelayanan pada seluruh jenis pelayanan - Melakukan reviu dan perbaikan atas Standar Pelayanan dan SOP secara berkala 															Standar Pelayanan dan Standar Operasional Prosedur telah diterapkan dan diimplementasikan	Pokja Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
2	Penerapan budaya pelayanan prima	Laporan Hasil Penerapan Pelayanan Prima	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan sosialisasi dan pelatihan pelayanan prima 															Budaya Pelayanan Prima telah diterapkan	

No.	Program Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Bulan Ke-												Kriteria Keberhasilan	Penanggung Jawab	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
			<ul style="list-style-type: none"> - Menyediakan akses informasi tentang pelayanan melalui berbagai media - Menerapkan sistem reward dan punishment bagi pelaksana layanan - Menyediakan sarana layanan terpadu / terintegrasi - Menciptakan dan menerapkan inovasi layanan 															
3	Pengelolaan pengaduan	Laporan Hasil Pengaduan	<ul style="list-style-type: none"> - Membuat rencana pengelolaan pengaduan pelayanan publik - Menyusun SOP Pengaduan pelayanan secara komprehensif - Menetapkan unit pengelolaan pengaduan - Melakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan - Melakukan evaluasi atas penanganan pengaduan secara berkala 															Pengelolaan Pengaduan ditangani unit khusus
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan Hasil Kepuasan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala - Menyediakan akses atas hasil SKM - Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat 															Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai target yang telah ditetapkan
5	Pemanfaatan teknologi informasi	Sistem Informasi Pelayanan Balitbang dan Inovda terkait Hasil-hasil penelitian	<ul style="list-style-type: none"> - Melakukan rencana pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan - Melakukan perbaikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi 															Teknologi Informasi dimanfaatkan dalam pemberian layanan

Singaraja, 8 Agustus 2020



No.	Program Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Bulan Ke-												Kriteria Keberhasilan	Penanggung Jawab
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		


 NIP. 19600606 198901 1 002