

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS B2TKE TAHUN 2020**  
**POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	RENCANA TINDAK	2020												KONDISI YANG DIHARAPKAN	KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di B2TKE	Penyusunan Tim Kerja	B2TKE telah mempunyai tim ZI menuju WBK/WBBM	Menbentuk tim pembangunan ZI menuju WBK/WBBM														B2TKE membentuk tim untuk melakukan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Sesuai rencana	
2			SK tim telah diterbitkan	Menerbitkan SK Penugasan tim															Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas	Sesuai rencana
3	Tersusunnya rencana kerja Pembangunan Zona Integritas B2TKE	Dokumen Rencana Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Tim telah menyusun rencana kerja	Menyusun rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM														Dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah disusun	Sesuai rencana	
4			Tim mengumpulkan bahan untuk menyusun rencana kerja	Menyusun rencana kerja yang memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM															Dokumen rencana kerja pembangunan ZI menuju WBK/WBBM telah memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Sesuai rencana
5			B2TKE telah memiliki beberapa banner dan media sosialisasi pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Mempersiapkan infografis untuk mensosialisasikan kegiatan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM																Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM
6	Terlaksananya kegiatan pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di B2TKE	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Rencana kegiatan pembangunan ZI dan WBK/WBBM dalam tahap identifikasi	Melaksanakan kegiatan pembangunan ZI dan WBK/WBBM sesuai dengan target yang direncanakan														Seluruh kegiatan pembangunan ZI dan WBK/WBBM telah dilaksanakan sesuai dengan target yang direncanakan	Sesuai rencana	
7			Menyusun rencana monitoring dan evaluasi	Melaksanakan kegiatan monev pembangunan ZI															Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Sesuai rencana
8			Melakukan tindak lanjut hasil monev	Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi																Hasil monitoring dan evaluasi telah ditindaklanjuti

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS B2TKE TAHUN 2020**  
**POKJA MANAJEMEN PERUBAHAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	RENCANA TINDAK	2020												KONDISI YANG DIHARAPKAN	KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
9	Meningkatnya komitmen Pimpinan dan seluruh Pegawai dalam melakukan Pembangunan ZI di B2TKE	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Ka. B2TKE dan jajaran manajemen telah berperan sebagai role model pembangunan ZI	Menyampaikan kepada pimpinan untuk berperan aktif sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI														Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Sesuai rencana
10	Pembangunan ZI di B2TKE	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	B2TKE telah menetapkan agen perubahan	Menetapkan Agen Perubahan														Agen Perubahan telah ditetapkan	Sesuai rencana
11			B2TKE telah membangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	Membangun budaya kerja dan pola pikir di B2TKE dan mensosialisasikannya kepada seluruh Pegawai B2TKE														Budaya kerja dan pola pikir telah dibangun di B2TKE	Sesuai rencana
12			B2TKE telah melibatkan seluruh pegawai untuk terlibat dalam pembangunan ZI	Melibatkan pegawai B2TKE dalam pembangunan ZI															Pegawai B2TKE terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK/WBBM.

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS B2TKE TAHUN 2020**  
**POKJA PENATAAN TATA LAKSANA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	RENCANA TINDAK	2020												KONDISI YANG DIHARAPKAN	KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas di B2TKE	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	Telah menyusun SOP B2TKE	Melakukan penyusunan SOP B2TKE mengacu pada Proses Bisnis B2TKE													SOP sesuai dengan proses bisnis	Sesuai rencana		
2			Telah melaksanakan SOP B2TKE	Melakukan penerapan SOP														SOP telah diterapkan dengan baik	Sesuai rencana	
3			Telah melakukan reviuw SOP	Melakukan Reviu/Perbaikan SOP															SOP masih sesuai dengan kebutuhan unit kerja	Sesuai rencana
4	Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen, meningkatnya efisiensi dan efektivitas serta meningkatnya kinerja pegawai B2TKE	E- Office	Melakukan pengisian target serta realisasi kinerja pada aplikasi <a href="http://skp.bppt.go.id/">http://skp.bppt.go.id/</a>	Menggunakan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi													Target dan penilaian kinerja dilakukan dengan baik dan tepat waktu	Sesuai rencana		
5			Menggunakan sistem kepegawaian melalui aplikasi <a href="http://sidapi.bppt.go.id/">http://sidapi.bppt.go.id/</a> ; <a href="http://km.bppt.go.id/">http://km.bppt.go.id/</a> ; <a href="http://fabiola.bppt.go.id/">http://fabiola.bppt.go.id/</a>	Menggunakan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi														Pengurusan administrasi kepegawaian tidak terbatas waktu dan tempat sehingga tidak menghambat produktifitas pegawai, namun harus dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan sesuai dengan aturan yang berlaku	Sesuai rencana	
6			Tersedianya sistem pelayanan publik melalui <a href="http://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/layanan">http://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/layanan</a>	Menggunakan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi															Pelayanan Prima dan meningkatkan nilai IKM	Sesuai rencana
7			Monitoring dan Evaluasi Pemanfaatan TI. Pembahasan optimalisasi penggunaan teknologi informasi dalam "Ngobras B2TKE	Melakukan monitoring dan evaluasi pemanfaatan teknologi informasi dalam sistem pengukuran kinerja, sistem kepegawaian dan pelayanan publik															Sistem informasi B2TKE terpelihara dan termanfaatkan dengan baik	Sesuai rencana

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS B2TKE TAHUN 2020**  
**POKJA PENATAAN TATA LAKSANA**

NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	RENCANA TINDAK	2020												KONDISI YANG DIHARAPKAN	KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
8	Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dari layanan B2TKE	Keterbukaan Informasi Publik	Menyampaikan informasi publik melalui media: <a href="http://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/informasi-publik">http://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/informasi-publik</a> <a href="https://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/informasi-publik/berkala">https://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/informasi-publik/berkala</a> <a href="https://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/informasi-publik/setiap-saat">https://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/informasi-publik/setiap-saat</a> <a href="https://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/layanan-terpadu">https://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/layanan-terpadu</a> <a href="https://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/tracking-status">https://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/tracking-status</a> <a href="https://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/indeks-kepuasan-masyarakat">https://b2tke.bppt.go.id/index.php/id/indeks-kepuasan-masyarakat</a>	Menerapkan kebijakan tentang keterbukaan informasi publik													B2TKE dapat menyajikan informasi publik secara baik dan terbuka	Sesuai rencana
9			Melakukan Survei Indeks Kepuasan Masyarakat	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik.													Mempertahankan capaian IKM "A"	Sesuai rencana (masih dalam proses)

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS B2TKE TAHUN 2020**  
**POKJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**

NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	RENCANA TINDAK	2020												KONDISI YANG DIHARAPKAN	KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
1	Meningkatnya efektifitas manajemen SDM	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Masih berdasar pada perhitungan ABK yang ada pada STKK	Menyusun kebutuhan pegawai B2TKE mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan													Tiap Bidang/Bagian mengetahui ABK dan ANJAB yang ada di Bidang/Bagian untuk menentukan kebutuhan pegawai yang akan datang	Sesuai rencana
2			Sudah dilakukan penempatan pegawai sesuai dengan Anjab walau akhirnya kadang terjadi mutasi internal guna memenuhi kebutuhan di lain bidang/Bagian	Menempatkan pegawai hasil rekrutmen mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan													Harusnya sudah ditetapkan pada awal seleksi yang seharusnya tidak lagi terjadi mutasi internal karena karena kepentingan antar bidang	Sesuai rencana
3			Masih mengacu pada laporan bulanan / triwulan CPNS ( bukan hasil review / Lap. dari Atasannya )	Melakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi sebagai upaya perbaikan terhadap kinerja unit kerja														Monitoring & Evaluasi ini harusnya dilakukan Kabid/Kabag terkait kinerja pegawai yang menjadi stafnya, bukan hanya berdasar pada hasil lap. Pegawai ybs.
4	Meningkatnya efektifitas manajemen SDM	Pola Mutasi Internal	Kadang Masih mengacu pada keinginan dan juga menyesuaikan kompetensi pegawai	Melakukan mutasi pegawai antar jabatan untuk pengembangan karier pegawai													sudah dilakukan mutasi pegawai dalam rangka pengembangan kerier pegawai	Sesuai rencana
5			Sudah dilakukan walau asih belum mengacu pada role dan real basis kompetensi	Melakukan mutasi pegawai antar jabatan dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan													Mutasi pegawai dilakukan sesuai dengan kompetensi dan kebutuhan manajemen	Sesuai rencana
6			Belum di lakukan monitoring dan evaluasi kegiatan mutasi terkait perbaikan kinerja	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.														Adanya pembuatan laporan monitoring dan evaluasi mutasi pegawai terkait perbaikan kinerja ( lebih pas dilakukan di bidang/bagian yang menerima mutasi pegawai karena bisa terlibat kinerjanya )
7	Meningkatnya profesionalisme SDM	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Sudah dilakukan dengan mengadakan Diklat dan semacamnya	Melakukan upaya pengembangan kompetensi													Diklat agar disusun lebih terencana lagi baik tujuan maupun kualitasnya	Sesuai rencana

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS B2TKE TAHUN 2020**  
**POKJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**

NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	RENCANA TINDAK	2020												KONDISI YANG DIHARAPKAN	KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
8			Sudah dilakukan penyusunan Diklat dan sebagainya ( masih sesuai kebutuhan bukan hasil pengelolaan kinerja pegawai )	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai dengan mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai													Sudah disusun rencana Diklat untuk meningkatkan kompetensi pegawai	Sesuai rencana		
9			Belum di lakukan karena belum ada standar baku terkait kompetensi masing2 jabatan	Mengidentifikasi persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan													Adanya standar kompetensi yang di sepakati terkait jabatan tertentu agar kesenjangan kompetensi bisa di minimalisir/dinierkecil lagi	Sesuai rencana		
10			Sudah dilakukan dengan mengedarkan ke bidang2 untuk mengikuti Diklat & sebagainya	Memberikan kesempatan bagi Pegawai B2TKE untuk memperoleh kesempatan/hak mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya													Sudah di lakukan dengan memberikan kesempatan mengikuti diklat untuk pengembangan kompetensi pegawai	Sesuai rencana		
11			Sudah dilakukan	Melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai													Sudah dilakukan dengan menawarkan kegiatan Diklat kepada Pegawai	Sesuai rencana		
12			Belum di lakukan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan terkait perbaikan kinerja	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja													Adanya laporan monitoring dan evaluasi hasil pengembangan terkait perbaikan kinerja ( lebih pas dilakukan di bidang/bagian yang menerima mutasi pegawai karena bisa terlihat kinerja nya )	Sesuai rencana		
13	Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel	Penetapan Kinerja Individu	Sudah dilakukan berdasarkan pada pekerjaan / jobdesk di SKP	Melakukan penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja B2TKE													Sudah berjalan dengan baik	Sesuai rencana		
14			Sudah dilakukan berdasarkan pada penilaian SKP	Melakukan pengukuran kinerja individu dengan indikator kinerja individu level di atasnya														Sudah berjalan dengan baik	Sesuai rencana	
15			Sudah Dilakukan berdasarkan pada penilaian SKP per Triwulan	Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik															Sudah berjalan dengan baik	Sesuai rencana
16			Sudah dilakukan dengan pemilihan pegawai terbaik dengan reward yang telah di tentukan manajemen	Memberikan reward sesuai hasil penilaian kinerja individu															Sudah berjalan dengan baik	Sesuai rencana

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS B2TKE TAHUN 2020**  
**POKJA PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**

NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	RENCANA TINDAK	2020												KONDISI YANG DIHARAPKAN	KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
17	Meningkatnya Disiplin SDM	Penegakan Aturan Disiplin/Kode	Dilakukan by aplikasi SIDAPI dan FABIOLA	Membuat absensi pegawai dengan Fingerprint (sidik jari) yang terkoneksi													Sudah berjalan dengan baik	Sesuai rencana
18		Etik/Kode Perilaku Pegawai	Sudah dilakukan dan sudah berjalan	Membuat Surat tugas apabila ada pegawai yang melakukan dinas di luar kantor													Sudah berjalan dengan baik	Sesuai rencana
19				Dilakukan by aplikasi SIDAPI	Membuat surat izin apabila ada pegawai yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari												Pada aplikasi Sidapi sudah jalan tapi mungkin untuk internal harus ada hardcopinya sebagai evidence	Sesuai rencana
20	Meningkatnya transparansi dan keakuratan data pegawai B2TKE	Sistem Informasi Kepegawaian	Sudah dilakukan walau masih manual (berbasis Ms. Excel )	Memutakhirkan data secara berkala													Adanya aplikasi pegawai internal B2TKE untuk update pegawai yang lebih baik lagi ( Mysql atau PHP )	Sesuai rencana

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS B2TKE TAHUN 2020**  
**POKJA Penguatan Akuntabilitas**

NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	RENCANA TINDAK	2020												KONDISI YANG DIHARAPKAN	KET				
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12						
1	Meningkatnya kapasitas kinerja	Keterlibatan pimpinan dan pegawai memahami perencanaan kinerja dan laporan kinerja	Sebagian pegawai belum mengetahui target serta rencana dan progres kinerja B2TKE	Melakukan sosialisasi perencanaan kerja dan perjanjian kinerja UK														Pimpinan terlibat dan Pegawai paham terhadap rencana kerja & perjanjian kerja B2TKE	Sesuai rencana			
2				Melakukan sosialisasi progres kinerja UK																Pimpinan terlibat dan Pegawai mengetahui dan paham progres kinerja B2TKE	Sesuai rencana	
3	Meningkatnya akuntabilitas kinerja	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Renstra B2TKE 2020-2024 sedang dalam tahap penyusunan awal	Melakukan penyusunan Renstra 2020-2024 bersama manajemen B2TKE sebagai turunan dari Renstra TIEM 2020-2024														Renstra 2020-2024 selesai Mei 2020	Sesuai rencana			
4				PK 2020 sedang finalisasi, PK 2021 menunggu DIPA 2021	Melakukan penyusunan PK 2020 dan PK 2021 bersama manajemen B2TKE															PK 2020 selesai tepat waktu; PK 2021 selesai sebelum 31 Des 2020	Sesuai rencana	
5				Rencana Kerja 2020 telah ada, Rencana Kerja 2021 menunggu DIPA 2021	Melakukan penyusunan Rencana Kerja bersama manajemen B2TKE																Rencana Kerja selesai tepat waktu	Sesuai rencana
6				RAPK 2020 telah ada, RAPK 2021 menunggu PK 2021	Melakukan penyusunan RAPK bersama manajemen B2TKE																RAPK selesai tepat waktu	Sesuai rencana
7				Belum ada pelatihan atau workshop pengelolaan akuntabilitas yang rutin, menunggu jadwal dari Renkeu	Mengikuti pelatihan, bimtek ataupun workshop terkait SAKIP																Pengelola LKIP mendapatkan bimtek & pelatihan	Sesuai rencana
8				Pemanfaatan aplikasi berbasis elektronik	Laporan capaian kinerja dan anggaran sudah disampaikan ke Kementerian Keuangan melalui SMART DJA	Melaporkan capaian kinerja dan anggaran kegiatan setiap bulan ke Kementerian Keuangan melalui aplikasi Smart DJA sebelum tanggal 31 setiap bulan															LKIP triwulan dan tahunan dapat disampaikan ke BPPT dengan tepat waktu	Sesuai rencana
9					Laporan capaian kinerja dan anggaran sudah disampaikan ke BAPPENAS melalui e-monev BAPPENAS	Melaporkan capaian kinerja dan anggaran kegiatan setiap bulan ke Bappenas melalui aplikasi e-monev Bappenas sebelum tanggal 31 setiap bulan															Laporan capaian kinerja dan anggaran disampaikan ke Bappenas dengan tepat waktu	Sesuai rencana



**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS B2TKE TAHUN 2020**  
**POKJA Penguatan Akuntabilitas**

NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	RENCANA TINDAK	2020												KONDISI YANG DIHARAPKAN	KET
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
10			Laporan Triwulan sudah disampaikan ke manajemen BPPT melalui SISPEKIN BPPT	Melaporkan capaian kinerja dan anggaran kegiatan secara rutin triwulan ke manajemen BPPT secara berjenjang melalui aplikasi Sispekin BPPT sebelum tanggal 31 bulan akhir triwulan													Laporan triwulan dapat disampaikan ke BPPT dengan tepat waktu	Sesuai rencana
11			LKIP Triwulan dan Tahunan sudah disampaikan ke manajemen BPPT melalui aplikasi SISPENKIN BPPT	Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) triwulan & tahunan dan menyampaikan ke manajemen BPPT melalui aplikasi Sispekin BPPT sebelum tanggal 31 bulan akhir triwulan													LKIP triwulan dan tahunan dapat disampaikan ke BPPT dengan tepat waktu	Sesuai rencana

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS B2TKE TAHUN 2020**  
**POKJA PENGUATAN PENGAWASAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	RENCANA TINDAK	2020												KONDISI YANG DIHARAPKAN	KET			
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12					
1	Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh pegawai B2TKE	Pengendalian Gratifikasi	Telah tersedia banner pengendalian gratifikasi. Telah terpasang running text di pintu masuk lobi gedung 620. Himbauan pengisian LHKPN atau LHKASN melalui WAG official B2TKE	Membuat kampanye publik ( <i>public campaign</i> ) tentang pengendalian gratifikasi dan pengisian LHKPN atau LHKASN, sosialisasi ZI menuju WBK/WBBM														Pegawai B2TKE paham tentang Zona Integritas serta pengendalian gratifikasi	Sesuai rencana		
2			Telah ada Pakta Integritas bertanda tangan pegawai B2TKE, penggunaan aplikasi PSTP. Tersedianya Sistem Pembayaran elektronik. Rekap Gratifikasi di akhir tahun Kewajiban ASN untuk mengisi LHKPN atau LHKASN.	Mengimplementasikan pengendalian gratifikasi di B2TKE															- B2KE tidak menerima gratifikasi - Seluruh pegawai B2TKE mengisi LHKPN atau LHKASN	Sesuai rencana	
3	Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan negara dan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan negara	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibentuk satuan tugas SPIP	Membentuk Tim SPIP														Tim SPIP menyusun rencana pengendalian lingkungan B2TKE	Sesuai rencana		
4			Telah menyusun dokumen RTP	Melakukan Penilaian Resiko atas Pelaksanaan Kebijakan di B2TKE															Dokumen RTP dapat diperkirakan kemungkinan risiko yang dapat terjadi di lingkungan B2TKE	Sesuai rencana	
5			Telah melakukan pengendalian atas risiko yang telah diinventarisir	Melakukan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi																Meminimalkan risiko di lingkungan B2TKE	Sesuai rencana
6			Belum semua pegawai B2TKE memperoleh informasi terkait pengendalian risiko di B2TKE	Menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada semua pegawai B2TKE																Semua pegawai dapat berperan aktif dalam pengendalian risiko di B2TKE	Sesuai rencana
7	Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang	Pengaduan Masyarakat	Tersedianya sarana pengaduan melalui website serta call center	Mengimplementasikan kebijakan Pengaduan Masyarakat														Pengaduan masyarakat dapat tersampaikan dengan baik ke B2TKE	Sesuai rencana		
8			B2TKE merespon pengaduan masyarakat	Hasil penanganan pengaduan masyarakat															B2TKE memberi tanggapan atas pengaduan masyarakat	Sesuai rencana	

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS B2TKE TAHUN 2020**  
**POKJA PENGUATAN PENGAWASAN**

NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	RENCANA TINDAK	2020												KONDISI YANG DIHARAPKAN	KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
9			Telah membentuk tim pengelola pengaduan	Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat														Proses penanganan pengaduan masyarakat secara cepat dan tepat	Sesuai rencana	
10			B2TKE berupaya menyelesaikan pengaduan masyarakat hingga tuntas	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat														Pengaduan masyarakat dapat terselesaikan dengan baik sehingga indeks kepuasan masyarakat terhadap B2TKE tinggi	Sesuai rencana	
11	Meningkatnya efektivitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi	Penanganan Benturan Kepentingan	Telah menyusun penanganan benturan kepentingan	Melakukan sosialisasi penanganan benturan kepentingan														Kebijakan penanganan benturan dapat disosialisasikan dengan baik	Sesuai rencana	
12			Telah mengevaluasi kebijakan penanganan benturan kepentingan	Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan															Kebijakan dapat secara efektif mencegah terjadinya benturan kepentingan	Sesuai rencana
13			Menerapkan kebijakan yang telah dievaluasi	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan																Tercipta situasi kerja yang baik karena tidak ada benturan kepentingan

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS B2TKE TAHUN 2020**  
**POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	RENCANA TINDAK	2020												KONDISI YANG DIHARAPKAN	KET		
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
1	Meningkatnya kualitas pelayanan publik (lebih cepat, lebih murah, lebih aman, dan lebih mudah dijangkau) pada instansi pemerintah	Standar Pelayanan	B2TKE telah memiliki kebijakan standar pelayanan	Membuat kebijakan standar pelayanan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik B2TKE														Unit kerja telah memiliki kebijakan standar pelayanan	Sesuai rencana	
2			B2TKE telah memiliki maklumat standar pelayanan	Memaklumkan seluruh standar pelayanan sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait maklumat standar pelayanan yang sesuai dengan karakteristik B2TKE														Unit kerja telah memaklumkan standar pelayanan	Sesuai rencana	
3			B2TKE telah memiliki dan menerapkan SOP bagi standar pelayanan	Menerapkan seluruh SOP sesuai dengan yang ditetapkan instansi pusat dan juga membuat inovasi terkait SOP yang sesuai dengan karakteristik B2TKE															Unit kerja telah memiliki SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	Sesuai rencana
4			B2TKE telah melakukan review dan perbaikan standar pelayanan dan SOP	Melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP yang dilakukan instansi pusat dan juga unit kerja berinisiatif melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP															Unit kerja telah melakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	Sesuai rencana
5	Meningkatnya jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional pada instansi pemerintah	Budaya Pelayanan Prima	B2TKE telah melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	Melakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima														Unit kerja telah melakukan sosialisasi/pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima	Sesuai rencana	

**RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS B2TKE TAHUN 2020  
POKJA PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK**

NO	SASARAN	INDIKATOR	KONDISI SAAT INI	RENCANA TINDAK	2020												KONDISI YANG DIHARAPKAN	KET	
					1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
6			Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media	Membuat informasi pelayanan yang dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb)														Unit kerja telah memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Sesuai rencana
7			B2TKE telah menerapkan pemberian sanksi/reward bagi pelaksana layanan	Menerapkan sistem reward/punishment bagi pelaksana layanan dan kompensasi bagi penerima layanan yang tidak sesuai standar														Unit kerja telah memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Sesuai rencana
8			B2TKE telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi	Menerapkan pemanfaatan sarana layanan terpadu/terintegrasi														Unit kerja telah memiliki sarana layanan terpadu/terintegrasi	Sesuai rencana
9			B2TKE telah melakukan inovasi layanan	Menggunakan hasil inovasi layanan														Unit kerja telah melakukan inovasi pelayanan	Sesuai rencana
10	Meningkatnya indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik oleh masing-masing instansi pemerintah	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan	Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan B2TKE telah dilakukan secara berkala	Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan														Unit kerja telah melakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Sesuai rencana
11			B2TKE telah menyampaikan hasil survey kepuasan masyarakat pada website B2TKE	Menyampaikan hasil survey kepuasan masyarakat pada media yang mudah diakses														Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Sesuai rencana
12			B2TKE telah melakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat															Unit kerja telah melakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat