

**RENCANA AKSI DAN TINDAK LANJUT (RATL) PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI
BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN INOVASI DAERAH KABUPATEN BULELENG
TAHUN 2021**

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 Assesor PNPBR Balitbang dan Inovda	Surat Keputusan Kepala Badan tentang Tim Assesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan RB di Lingkungan Balitbang dan Inovda	- Membentuk Tim Assesor PMPBR - Menyusun Tugas-Tugas Tim Assesor PMPBR													Tim Assesor PMPBR 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
			- Melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap dokumen Renjadan RATL													Seluruh Renja dan RATL telah dimonitoring dan dievaluasi, serta hasil evaluasinya telah ditindaklanjuti	

No.	Program Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Bulan Ke-												Kriteria Keberhasilan	Penanggung Jawab		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
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 dipetakan	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 Knerja 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-Government	Laporan Hasil Pengembangan dan Penerapan e-Government Balitbang dan Inovda	- Mengembangkan dan menerapkan e-Government														Pengembangan e-Government dalam pelayanan publik sudah terintegrasi		
			- Mengintegrasikan e-Government dalam pelayanan publik																
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 diskus		
V Program Penataan Sistem Manajemen SDM																			
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	Dokumen Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) Balitbang dan	- Melakukan Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Beban Kerja (ABK) sesuai kinerja yang dihasilkan														SDM yang kompeten sesuai dengan kebutuhan organisasi	Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM	


No.	Program Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Bulan Ke-												Kriteria Keberhasilan	Penanggung Jawab		
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12				
		Inovda	- Melakukan penghitungan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan																
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	dan Penguatan Organisasi
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	
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 terhadap	
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															Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan dan pelaksanaan Dokumen	

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 monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap dokumen renstra dan akuntabilitas kinerja													Perencanaan dan Akuntabilitas Kinerja	
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 - Melaksanakan penilaian resiko atas organisasi - Mengidentifikasi pengendalian untuk meminimalisir resiko - Melaksanakan sosialisasi SPI - Melaksanakan pemantauan pengendalian internal - Mengevaluasi penerapan SPI													SPIP telah diimplementasikan	
3	Penanganan Pengaduan	Laporan Pengaduan Masyarakat	- 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	- Membuat kebijakan tentang Whistle Blowing System - Melaksanakan sosialisasi Whistle Blowing System													Whistle Blowing System telah diimplementasikan	
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	- Melaksanakan sosialisasi penanganan benturan kepentingan													Penanganan Benturan Kepentingan telah	

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"> - Melaksanakan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan - Menindaklanjuti evaluasi penanganan benturan kepentingan 														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 dimplementasikan	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 - 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 														Budaya Pelayanan Prima telah diterapkan	
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	

No.	Program Kegiatan	Output	Tahapan Kerja	Bulan Ke-												Kriteria Keberhasilan	Penanggung Jawab	
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12			
4	Indeks Kepuasan Masyarakat	Laporan Hasil Kepuasan Masyarakat	- Melakukan survey kepuasan masyarakat secara berkala														Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) mencapai target yang telah ditetapkan	
			- Menyediakan akses atas hasil SKM															
			- Menindaklanjuti hasil survey kepuasan masyarakat															
5	Pemanfaatan teknologi informasi	Sistem Informasi Pelayanan Balitbang dan Inovda terkait Hasil-hasil penelitian	- Melakukan rencana pemanfaatan teknologi informasi dalam pemberian layanan														Teknologi Informasi dimanfaatkan dalam pemberian layanan	
			- Melakukan perbaikan terhadap pemanfaatan teknologi informasi															

Singaraja, 20 Januari 2021
Kepala Badan Penelitian, Pengembangan
dan Inovasi Daerah
Kabupaten Boleleng,


dr. GEDE WIARTANA, M.Kes
Pembina Utama Muda
NIP. 196202041987111002