



SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN PERWAKILAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA

JLN. JENDERAL GATOT SUBROTO JAKARTA KODE POS 10270
TELP. (021) 5715 349 FAX. (021) 5715 423 / 5715 925, WEBSITE : www.dpr.go.id

LAPORAN SINGKAT

Hari, tanggal : Rabu, 10 November 2021
Acara : Persiapan Evaluasi Kementerian PAN dan RB
Ketua Rapat : Chairil Patria, S.IP, M.Si
Sekretaris Rapat : Diah Aty Rachmawaty, S.IP, M.Si
Tempat : Ruang Rapat Sekjen
Peserta Rapat : Anggota Tim Zona Integritas Biro Kesekretariatan Pimpinan

KESIMPULAN RAPAT

I. Pembukaan

Acara dibuka pukul 13.20 oleh Ketua Rapat dan menyampaikan agenda rapat adalah :

1. Persiapan Evaluasi pembangunan Zona Integritas Biro Kesekretariatan Pimpinan oleh Kementerian PAN dan RB tanggal 15 November 2021
2. Risk Register

II. Pokok-Pokok Bahasan

Agenda 1 : Persiapan Menghadapi Evaluasi Kementerian PAN dan RB

1. Bentuk rapat dan presentasi ZI sama seperti diklat Pimpinan, akan ada penguji dan pertanyaan, dan harus dijawab secara detail.
2. Ketua Rapat menanyakan kesiapan dari para penanggungjawab area :
 - a. Area 1 : Manajemen Perubahan :
 - Tim ZI dan area perubahan terus mengalami perubahan kepemimpinan dari mulai Pak Djaka, Pak Budi dan Pak Chairil
 - Diusahakan masing-masing area memiliki eviden
 - SK dan hasil karya inovasi jangan sampai overlapping.
 - b. Area 2 : Penataan Tata Laksana
 - Walaupun saat ini kearsipan sudah dilakukan secara elektronik, namun tetap masih harus diprint, karena pimpinan tetap meminta yang berbentuk kertas
 - c. Area 3 : Penataan Sistem Manajemen
 - SK sudah ada
 - Nodin permintaan pegawai belum ada
 - Tidak ada formulir permintaan diklat, karena saat ini permintaan diklat dilakukan melalui portal. Namun hal ini tetap dapat dijadikan eviden.
 - d. Area 4 : Penguatan Akuntabilitas
 - PK belum selesai 100 % dan masih belum sesuai dengan Risk Register
 - e. Area 5 : Penguatan Pengawasan
 - SPIP masih raport merah, masih ada pengaduan masyarakat yang belum ditindaklanjuti.
 - Pengaduan masyarakat dilakukan melalui website Bagian Pengaduan Masyarakat, namun direncanakan akan ada modul untuk pengaduan masyarakat yang ditujukan pada Biro Pimpinan dalam website bagian Pengaduan Masyarakat.
 - Belum ada tanggapan mengenai benturan kepentingan pada Biro Pimpinan

- f. Area 6 : Peningkatan kualitas layanan publik
 - Sigota tidak dapat digunakan sebagai eviden pada semua area perubahan
- 3. Tanggapan dari auditor Inspektur II :
 - a. Paparan harus menggambarkan inovasi dari semua area, dan tidak harus selalu berupa aplikasi. Tata kelola inovasi harus dapat menggambarkan pola kerja sebelum dan sesudahnya.
 - b. Agen Perubahan harus dapat menjelaskan perubahan yang telah dilakukan dan mensosialisasikannya.
 - c. Harus ada pengukuran pada agen perubahan
 - d. Pengawasan tidak harus dilakukan oleh Ittama, tetapi harus dijelaskan bentuk pengawasan yang telah dilakukan oleh Biro Set. Pimpinan.
 - e. Pelayanan publik tidak hanya dilakukan kepada Pimpinan, tetapi juga menyentuh kepada masyarakat
 - f. Harus dapat menjelaskan bentuk reword dan panis yang telah dilakukan
 - g. Paparan harus berisi yang baik saja, dan harus segera diupload.
 - h. Perubahan struktur harus disampaikan karena terkait dengan perubahan tusi.
- 4. Ketua Rapat menyatakan eviden sesudah bulan Juli akan segera. Dilengkapi.

Agenda 2 (Risk Register)

Sesuai dengan hasil sosialisasi pada paket meeting tanggal 4 dan 5 November 2021 :

- 1. Perubahan Risk Register sudah dimasukkan dalam aplikasi SIMANIS
- 2. Dari 5 perubahan Rusk Register, baru 2 yang dimasukkan dalam aplikasi, dan mengharap masukan dari bagian terkait.
- 3. Dasar penilaian Risk Register berbeda, sebelum 2021 dimulai dari kegiatan yang mengandung resiko dan tujuan dalam menilai resiko. Saat ini dasarnya Perjanjian Kinerja

III. Penutup

Rapat ditutup pada pukul 15.00 WIB.

Ketua Rapat,



Chairil Patria, S.IP, M.Si

NIP. 197111051998031002