



REFORMASI BIROKRASI

AREA 4

Penataan Tata Laksana

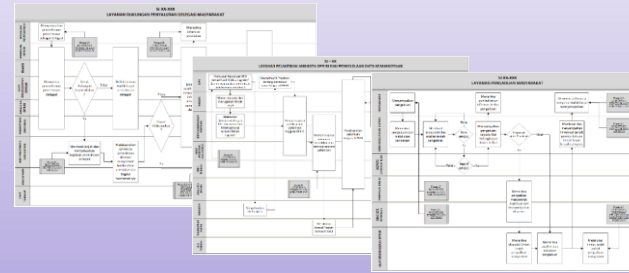
17. 09. 2021

Koordinator : Drs. Djaka Dwi Winarko, M.Si.

Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Penyusunan SOP

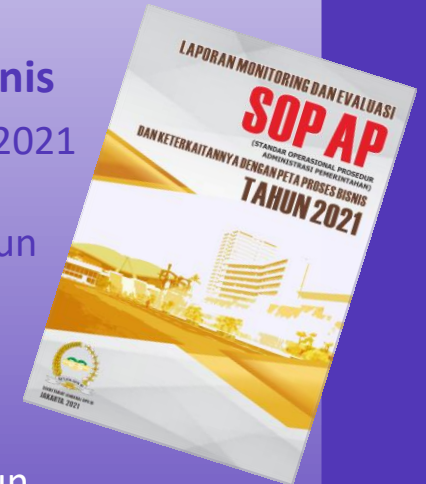
01. Penyempurnaan dan Penyusunan Peta Proses Bisnis

➡ Telah dilaksanakan penyesuaian **135 Peta Proses Bisnis** berdasarkan struktur baru dan penyusunan **22 Peta Lintas Fungsi (CFM) baru** hasil evaluasi tahun 2021



02. Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis

➡ Telah dilaksanakan monev Probis di tahun 2021 melalui “Laporan Monev SOP AP dan Keterkaitannya dengan Peta Proses Bisnis tahun 2021” dimana menghasilkan identifikasi atas kebutuhan penyusunan 22 CFM baru



03. Penyusunan SOP

➡ Telah dilaksanakan penyusunan SOP di tahun 2021, dan secara paralel dilaksanakan revisi Persekjen 14 tahun 2016 tentang SOP AP (dalam proses penetapan)

Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Penyusunan SOP

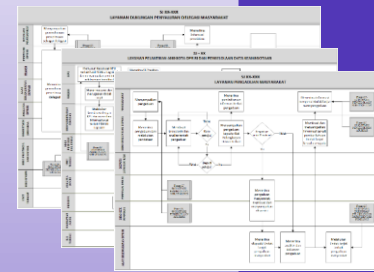
04. Monitoring dan Evaluasi SOP

➡ Telah dilaksanakan Monev SOP AP di tahun 2020 dan 2021



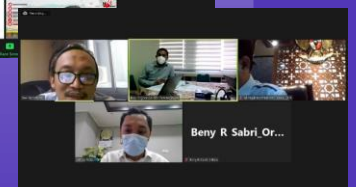
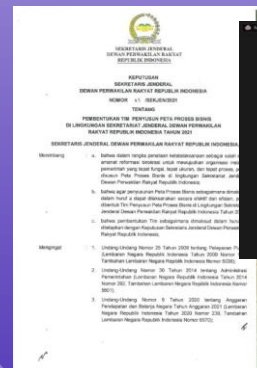
05. Identifikasi dan Pengembangan Peta Proses Bisnis Instansi dan Unit Kerja

➡ Telah dilaksanakan penyusunan 22 Peta Lintas Fungsi Baru (CFM) berdasarkan hasil evaluasi dan pengembangan dari Unit Kerja



06. Pembentukan Tim Penyusunan Proses Bisnis yang Melibatkan Unit Kerja

➡ Sudah Terlaksana (SK Nomor 45/SEKJEN/2021) dan Tim telah melakukan pembahasan



Dalam Proses
25%



SISTEM PEMERINTAHAN BERBASIS ELEKTRONIK

Meningkatkan Hasil Penilaian SPBE Melalui Evaluasi Tingkat Kematangan SPBE

Submit hasil penilaian mandiri (sementara) yaitu 4.39 . Telah dilakukan proses wawancara dengan KEMENPANRB dan telah dipenuhi kelengkapan evidence yang kurang pada tanggal 2 September 2021. Menunggu hasil final dari KEMENPANRB

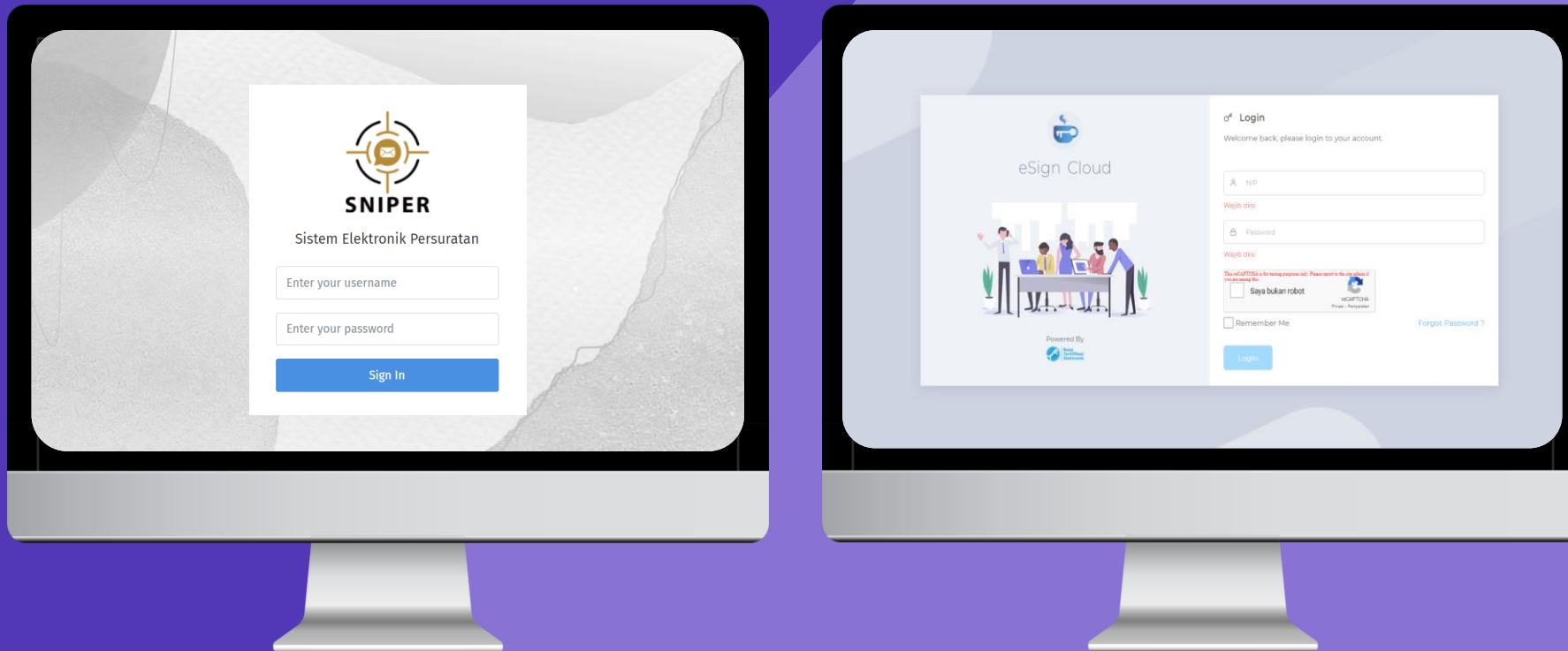
Penyusunan dan Penetapan Grand Design Keamanan Informai

Grand Design Keamanan akan dilaksanakan pada tahun 2022

Evaluasi Tingkat Keamanan Informasi Dengan Indeks KAMI

Indeks KAMI yang terakhir dilakukan pada tahun 2019, selanjutnya ditiadakan kegiatannya oleh KOMINFO. Untuk evaluasi keamanan informasi tahun 2021 dilakukan oleh BSSN untuk indeks kematangan penanganan insiden siber dengan nilai yang diperoleh 2.0 dan audit TIK keamanan SPBE.\

Pengembangan Sistem Paperless Office Dengan Penerapan Tanda Tangan Digital



Aplikasi Tata Naskah Dinas Elektronik sudah dibangun 100% yaitu aplikasi eSign dan SNIPER. Sedang dalam tahap bimbingan teknis ke unit-unit di Setjen DPR RI.



PEDOMAN KEARSIPAN 4 PILAR

- Persekjen TND 7 Tahun 2020
- Persekjen TNDE 8 Tahun 2020
- SK Kode Klasifikasi
- SK JRA Substanstif
- SK JRA Fasilitatif
- Persekjen SKKAAD
- Persekjen Alih Media

**Terlaksana
100%**

PENGELOLAAN ARSIP SESUAI ATURAN



**Daftar Arsip
Konvensional**



PENGEMBANGAN APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN



Perencanaan Aplikasi SINCAN

Belum Terlaksana



Implementasi Aplikasi SEMAR

Akan menyesuaikan dengan aplikasi SAKTI



Aplikasi Mantul

Pengembangan sudah berjalan yang awalnya tersedia 3 kolom paket sekarang sudah terupdate menjadi 6 paket. Monev sudah berjalan



IKPA Mini

Sedang dalam Proses Pembuatan Akses untuk penilaian IKPA Mini

PENGEMBANGAN APLIKASI PENGELOLAAN KEUANGAN



Penyusunan SOP Peenerimaan Negara Bukan Pajak

Sedang Dalam Proses Penyusunan



Persekjen Tentang Penggunaan Aplikasi Matriks Tim

Sedang Dalam Proses Penyusunan



Persekjen Tentang Pengelolaan Pembayaran Hak Keuangan (Anggota DPR, PNS, PPNPN)

Sudah Terlaksana

BAGIAN BMN

Perencanaan Kebutuhan Aset

Bimtek Penggunaan Bagan Akun Standar Belanja Modal dan Persediaan

Sudah Terlaksana Tahun 2019 Akhir



Bimtek Penyusunan Rencana Kebutuhan BMN

Belum Terlaksana di tahun 2021



SOP tata Cara pengajuan Sewa Menyewa sebagian Gedung/Bangunan dan Tanah di Lingkungan Setjen DPR RI

Dalam tahap Drafting

SOP Penggunaan Sementara sebagian Gedung/Bangunan dan Tanah di Lingkungan Setjen DPR RI

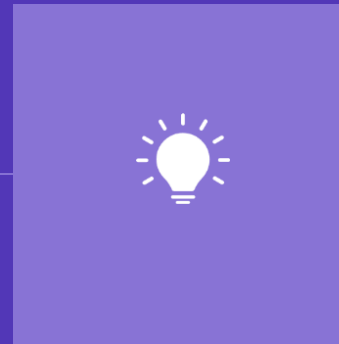
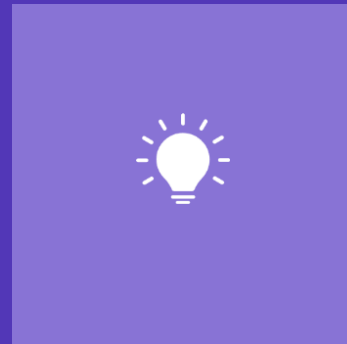
Dalam tahap Drafting



Pengadaan Aset

Pembuatan Ruang Kerja Baru dalam rangka penyesuaian Struktur Organisasi yang baru

Sudah Terlaksana tetapi bertahap dan masih ada yang belum selesai

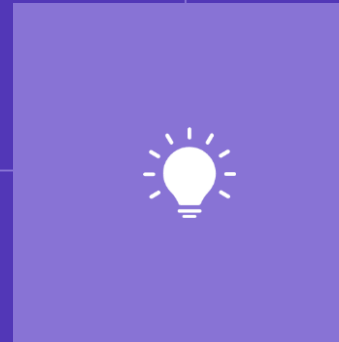
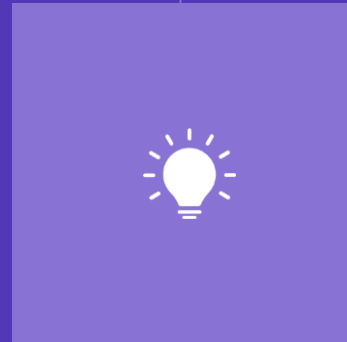


Pembuatan Kantin Demokrasi

Belum dilaksanakan, diusulkan pada rencana anggaran tahun 2022

Pembuatan dan Pengembangan Parkir Motor

Belum dilaksanakan, diusulkan pada rencana anggaran tahun 2022



Pengadaan dan Pemasangan Alat Angkut Lanjutan Gedung Nusantara I

Sudah Dilaksanakan Tahun 2020



Penggunaan dan Pemeliharaan Aset



SOP Perawatan dan Perbaikan Gedung DPR RI
- Belum Terlaksana



SOP Penggunaan Ruang dan Sarana Olahraga
- Belum Terlaksana



SOP Pelayanan Wisma
- Belum Terlaksana



SOP Penggunaan Wisma
- Belum Terlaksana



SOP Pengelolaan Barang Persediaan pada
Bagian Pengelolaan RJA
- Belum Terlaksana



SOP Pemeliharaan Komponen Elektrikal
- Belum Terlaksana



SOP Pemeliharaan dan Perawatan Komponen
- Belum Terlaksana



SOP Pemeliharaan dan Perawatan Komponen Arsitektur
- Belum Terlaksana



SOP Pemeliharaan/Perawatan Wisma
- Belum Terlaksana



SOP Penanganan Komplain RJA dan Rumas Dinas Pimpinan
- Drafting



SOP Pengelolaan Uang Sewa
- Belum Terlaksana





PENGUATAN IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Penyusunan SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik

Sudah ada SOP dengan nomor
PT/33-431/SETJEN DPR RI/BP.02/06/2021

Revitalisasi Website PPID terkait Pengajuan Keberatan dan Penyelesaiannya

Website Sudah Terintegrasi Dengan Website Pengmas, Delegasi, Dan Interaksi Digital

Penyusunan SOP Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan

Sudah ada SOP dengan nomor
PT/29-427/SETJEN DPR RI/BP.02/06/2021



Terimakasih