



REFORMASI BIROKRASI

AREA 4

Penataan Tata Laksana

08. 12. 2021

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

Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Penyusunan SOP

- 01.** Penyempurnaan dan Penyusunan Peta Proses Bisnis
→ Sudah Terlaksana
- 02.** Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis
→ Sudah Terlaksana
- 03.** Penyusunan SOP
→ Sudah Terlaksana
- 04.** Monitoring dan Evaluasi SOP
→ Sudah Terlaksana
- 05.** Identifikasi dan Pengembangan Peta Proses Bisnis Instansi dan Unit Kerja
→ Sudah Terlaksana
- 06.** Pembentukan Tim Penyusunan Proses Bisnis yang Melibatkan Unit Kerja
→ Sudah Terlaksana

Penyusunan Peta Proses Bisnis dan Penyusunan SOP

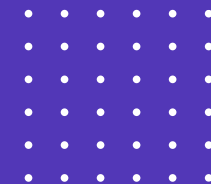
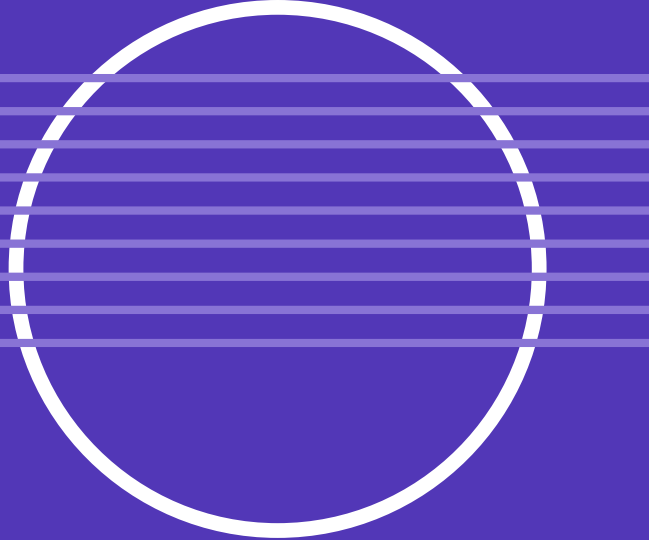
07. Penyelarasan Proses Bisnis dan SOP

→ Sudah Terlaksana

08. Monitoring dan Evaluasi Peta Proses Bisnis

→ Sudah Terlaksana

**Terlaksana
100%**



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

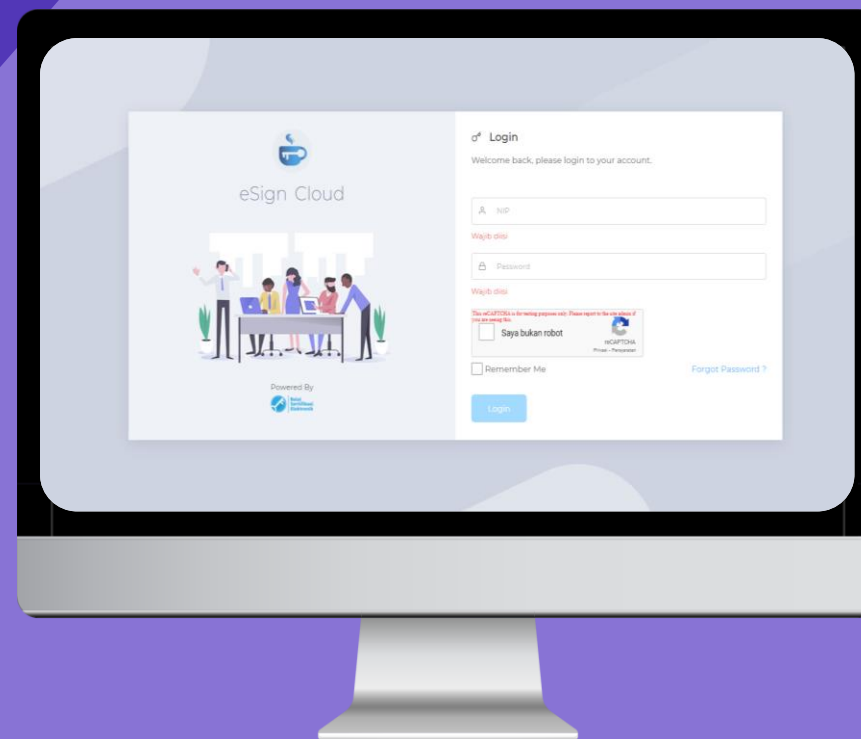
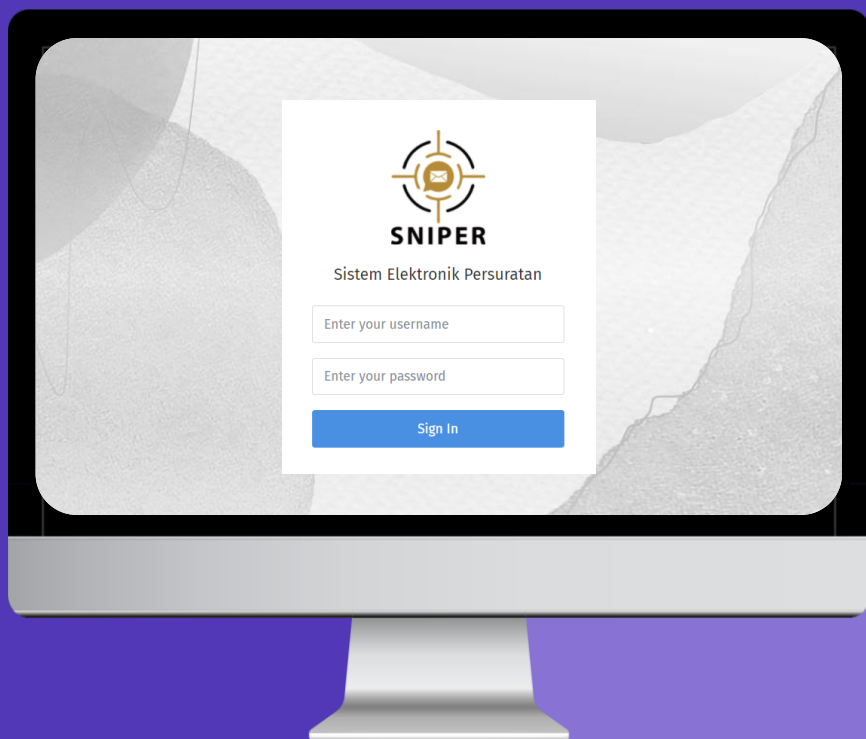
Penyusunan dan Penetapan Grand Design Keamanan Informai

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. Telah dilaksanakan 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, akan dilanjutkan pada RB tahun 2022



Implementasi Aplikasi SEMAR

Belum Terlaksana, akan dilanjutkan pada RB tahun 2022



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



Perencanaan Aplikasi SINCAN

Belum Terlaksana, akan dilanjutkan pada RB tahun 2022



Implementasi Aplikasi SEMAR

Belum Terlaksana, akan dilanjutkan pada RB tahun 2022



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

BAGIAN BMN

Perencanaan Kebutuhan Aset

Bimtek Penggunaan Bagan Akun Standar Belanja Modal dan Persediaan

Sudah Terlaksana Tahun 2019
Akhir, Evidence sudah ada



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



Inventarisasi Aset

Database Aset berdasarkan Opname Fisik

Sudah Terlaksana , Evidence sudah.



Penyusunan Juknis

Sudah terlaksana dengan output SOP Penatausahaan



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

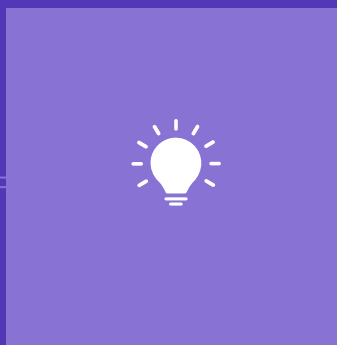
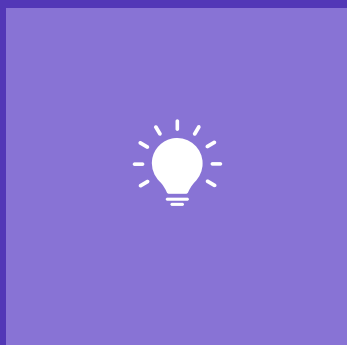




Penghapusan dan Pemindahtanganan Aset

Usulan Penghapusan

Sudah Terlaksana , Evidence sudah.



Pelaksanaan Lelang BMN

Sudah terlaksana, Evidence sudah

PENGUATAN IMPLEMENTASI KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK (LANJUTAN TAHUN 2020)



Penyusunan SOP Pemutakhiran dan Penetapan Daftar Informasi Publik

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



Penyusunan SOP Penetapan Daftar Informasi yang Dikecualikan

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



Penyusunan SOP Pendokumentasian Informasi Publik

Sudah ada SOP dengan nomor
BP/15-259-SETJEN DAN BK DPR RI/BP.02/05/2018



Melakukan Survey Kepuasan Permohonan Informasi Publik

Sudah terlaksana dengan output laporan survey.



Melakukan Monitoring dan Evaluasi Kegiatan tahunan untuk peningkatan PPID Pelaksana

Sudah Terlaksana dengan output laporan



Revitalisasi Website PPID terkait pengajuan keberatan dan penyelesaiannya

Sudah Terlaksana

Terimakasih