

	f.	Perbaiki Antrian dalam rangka social distancing dan percepatan layanan perjalanan dinas		a.	Pembagian Waktu Antrian di loket sebagai berikut :Pagi penyerahan berkas pertanggungjawaban dan verifikasi dokumen , siang : pembayaran secara transfer	Pembagian Waktu Antrian di loket sebagai berikut :Pagi penyerahan berkas pertanggungjawaban dan verifikasi dokumen , siang : pembayaran secara transfer	Pembagian Waktu Antrian di loket sebagai berikut :Pagi penyerahan berkas pertanggungjawaban dan verifikasi dokumen , siang : pembayaran secara transfer	Pembagian Waktu Antrian di loket sebagai berikut :Pagi penyerahan berkas pertanggungjawaban dan verifikasi dokumen , siang : pembayaran secara transfer	Pembagian Waktu Antrian di loket sebagai berikut :Pagi penyerahan berkas pertanggungjawaban dan verifikasi dokumen , siang : pembayaran secara transfer	Pembagian Waktu Antrian di loket sebagai berikut :Pagi penyerahan berkas pertanggungjawaban dan verifikasi dokumen , siang : pembayaran secara transfer	Pembagian Waktu Antrian di loket sebagai berikut :Pagi penyerahan berkas pertanggungjawaban dan verifikasi dokumen , siang : pembayaran secara transfer	Pembagian Waktu Antrian di loket sebagai berikut :Pagi penyerahan berkas pertanggungjawaban dan verifikasi dokumen , siang : pembayaran secara transfer	Pembagian Waktu Antrian di loket sebagai berikut :Pagi penyerahan berkas pertanggungjawaban dan verifikasi dokumen , siang : pembayaran secara transfer	Pembagian Waktu Antrian di loket sebagai berikut :Pagi penyerahan berkas pertanggungjawaban dan verifikasi dokumen , siang : pembayaran secara transfer	Pembagian Waktu Antrian di loket sebagai berikut :Pagi penyerahan berkas pertanggungjawaban dan verifikasi dokumen , siang : pembayaran secara transfer	
				b.	Menambah satu loket layanan untuk unit kerja, Anggota DPR dan Tenaga Ahli untuk mengurai antrian dalam rangka percepatan layanan perjalanan dinas											Monev
4	Persentase Kesesuaian Pencatatan Transaksi dengan Standar Akuntansi Pemerintah		97%													
Rencana aksi:																
	a.	Rekonsiliasi Internal				Rapat Koordinasi Internal dengan BMN	Rapat Koordinasi Internal dengan BMN	Rapat Koordinasi Internal dengan BMN	Rapat Koordinasi Internal dengan BMN	Rapat Koordinasi Internal dengan BMN	Rapat Koordinasi Internal dengan BMN	Rapat Koordinasi Internal dengan BMN	Rapat Koordinasi Internal dengan BMN	Rapat Koordinasi Internal dengan BMN	Rapat Koordinasi Internal dengan BMN	
	b.	Rekonsiliasi Eksternal			Konsinyering dalam rangka Rekonsiliasi internal Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Unaudited 2021											
	c.	Penyusunan Laporan Keuangan Tahunan Unaudited, Audited dan Semester I				Penjilidan LK TA 2021 Unaudited, Perjalanan dinas dalam rangka pendampingan atas pemeriksaan, koordinasi dan konfirmasi dengan BPK RI terkait Audit atas Laporan Keuangan Tahunan DPR RI	Penjilidan LK TA 2021 Audited	Perjalanan dinas untuk mengikuti sosialisasi/ceramah/ku-rsus/diklat/workshop yang berkaitan dengan Laporan Keuangan (Bangka Belitung)		Konsinyering dalam rangka Rekonsiliasi internal Penyusunan Laporan Keuangan, Penjilidan LK Sem I TA 2022		Benchmarking terkait Penyusunan Laporan Keuangan di Kementerian Lain dalam kota				
	d.	Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan, Triwulan I dan Triwulan III			Laporan Bulanan	Laporan Bulanan	Laporan Keuangan TW I	Laporan Bulanan	Laporan Bulanan	Laporan Keuangan Semester 1	Laporan Bulanan	Laporan Bulanan	Laporan keuangan TW III	Laporan Bulanan	Laporan Bulanan	Laporan Keuangan Tahunan

	e.	Verifikasi dokumen terkait kesesuaian kode barang dan anggaran dari unit kerja sebelum dilakukan pertanggungjawaban		Verifikasi dokumen belanja modal dan barang persediaan	Verifikasi dokumen belanja modal dan barang persediaan	Verifikasi dokumen belanja modal dan barang persediaan	Verifikasi dokumen belanja modal dan barang persediaan	Verifikasi dokumen belanja modal dan barang persediaan	Verifikasi dokumen belanja modal dan barang persediaan	Verifikasi dokumen belanja modal dan barang persediaan	Verifikasi dokumen belanja modal dan barang persediaan	Verifikasi dokumen belanja modal dan barang persediaan	Verifikasi dokumen belanja modal dan barang persediaan	Verifikasi dokumen belanja modal dan barang persediaan	
5	Persentase Tata Kelola Barang Milik Negara		80%												
	Rencana Aksi:														
	a.	Monitoring distribusi BMN yang sudah dipasang label pada tahun berjalan di lingkungan Setjen DPR RI		Pemasangan Label BMN untuk Pengadaan Barang Tahun 2021 di bagian Pengadaan Barang/Jasa dan pendataan serta pelabelan di lantai 1 s.d 3 Gedung Sekjen oleh pihak ketiga.	Pendataan serta pelabelan di lantai 4 s.d 5 Gedung Sekjen oleh pihak ketiga. dan opname fisik di Rumah Jabatan Pimpinan	Pendataan serta pelabelan di lantai 6 s.d 7 Gedung Sekjen oleh pihak ketiga. dan opname fisik di Wisma griya Sabha Kopo	Pendataan serta pelabelan di lantai 1 s.d 2 Gedung Nusantara III oleh pihak ketiga. dan opname fisik di Wisma griya Sabha Kopo	Pendataan serta pelabelan di lantai 3 s.d 4 Gedung Nusantara III oleh pihak ketiga. dan opname fisik di RJA Kalibata	Pendataan serta pelabelan Gedung Nusantara II lama oleh pihak ketiga. dan opname fisik di RJA Kalibata	Pendataan serta pelabelan Gedung Nusantara II lama oleh pihak ketiga. dan opname fisik di RJA Kalibata	Opname fisik di RJA Ulujami, Gedung Nusantara I, dan wisma kopo	Opname fisik di RJA Ulujami, Gedung Nusantara I, dan Wisma Kopo.	Opname Fisik di Gedung Nusantara 1, dan RJA Ulujami	labeling aset pengadaan semester 1 2022 Bagian PBJ, wisma kopo, dan RJA.	labeling aset pengadaan semester 1 2022 Bagian PBJ, wisma kopo, dan RJA.
	b.	Inventarisasi (Daftar Barang Ruangan) seluruh aset di Lingkungan Setjen DPR RI		Inventarisasi (pendataan, penginputan, Draft DBR, DBR Final) BMN di Gedung Sekjen lantai 1 s.d 3 oleh pihak ketiga	Inventarisasi (pendataan, penginputan, Draft DBR, DBR Final) BMN di Gedung Sekjen lantai 4 s.d 5 oleh pihak ketiga dan di Rumah Jabatan Pimpinan	Inventarisasi (pendataan, penginputan, Draft DBR, DBR Final) BMN di Gedung Wisma Griya Sabha Kopo	Inventarisasi (pendataan, penginputan, Draft DBR, DBR Final) BMN di Gedung Nusantara III oleh Pihak ketiga. dan Wisma Kopo	Inventarisasi (pendataan, penginputan, Draft DBR, DBR Final) BMN di Gedung Nusantara III oleh pihak ketiga. dan RJA KALibata	Inventarisasi (pendataan, penginputan, Draft DBR, DBR Final) BMN di Gedung Nusantara II lama oleh Pihak ketiga. dan RJA Kalibata	Inventarisasi (pendataan, penginputan, Draft DBR, DBR Final) BMN di Gedung Nusantara II lama oleh Pihak ketiga. dan RJA Kalibata	Inventarisasi (pendataan, penginputan, Draft DBR, DBR Final) BMN di RJA Ulujami, Gedung Nusantara I, dan Kopo.	Inventarisasi (pendataan, penginputan, Draft DBR, DBR Final) BMN di RJA Ulujami, Gedung Nusantara I, dan Kopo.	Inventarisasi (pendataan, penginputan, Draft DBR, DBR Final) BMN di RJA Ulujami, Gedung Nusantara I, dan RJA Ulujami.	DBR Final Nusantara II, RJA, dan Wisma.	DBR Final Nusantara II, RJA, dan Wisma.
	c.	Penetapan Status Penggunaan seluruh pengadaan baru Belanja Modal semester II TA lalu dan Semester I TA berjalan pada penetapan status penggunaan Barang, Selesaiannya proses MOU baru maupun MOU perpanjangan TA berjalan		Pemutakhiran data penggunaan berupa penetapan status penggunaan barang pengadaan semester II tahun 2021. serta monitoring pemanfaatan yang akan jatuh tempo.	Pemutakhiran data penggunaan berupa penetapan status penggunaan barang pengadaan semester II tahun 2021, kewenangan pengelola barang. serta monitoring pemanfaatan BMN yang akan jatuh tempo.,	Monitoring pemanfaatan BMN yang akan jatuh tempo, surat konfirmasi perpanjangan, draft MOU, terbit invoice, pembayaran, penandatanganan MOU, sampai terbit SK pemanfaatan	inputing penggunaan BMN pada aplikasi SIMAN. serta updating tarif sewa pemanfaatan BMN yang ada di lingkungan Setjen DPR RI area senayan	inputing penggunaan BMN pada aplikasi SIMAN. serta updating tarif sewa pemanfaatan BMN yang ada di lingkungan Setjen DPR RI area senayan	inventarisasi penggunaan berupa pengadaan barang Semester I 2022. serta updating tarif sewa pemanfaatan BMN yang ada di lingkungan Setjen DPR RI area kopo	Pemutakhiran data penggunaan berupa penetapan status penggunaan barang pengadaan semester I tahun 2022. serta updating tarif sewa pemanfaatan BMN yang ada di lingkungan Setjen DPR RI area kopo	Pemutakhiran data penggunaan berupa penetapan status penggunaan barang pengadaan semester I tahun 2022. serta updating tarif sewa pemanfaatan BMN yang ada di lingkungan Setjen DPR RI area kopo	updating tarif sewa pemanfaatan BMN yang ada di lingkungan Setjen DPR RI area kopo	updating tarif sewa pemanfaatan BMN yang ada di lingkungan Setjen DPR RI area RJA	updating tarif sewa pemanfaatan BMN yang ada di lingkungan Setjen DPR RI area RJA	updating tarif sewa pemanfaatan BMN yang ada di lingkungan Setjen DPR RI area RJA

		c. Pelaksanaan kegiatan non rutin di Bagian Administrasi Keuangan		a. Pengembangan SDM Bagian Administrasi Keuangan (Pelatihan Analisa Data dan Programming)		Pengembangan SDM Bagian Administrasi Keuangan (Soft Skill Pelayanan Publik)	Menjilid dokumen keuangan tahun anggaran 2021	Penataan dokumen sampai dengan tahun anggaran 2020	Fumigasi ruang kerja dan gudang Bag. Administrasi Keuangan	Pengembangan SDM Bagian Administrasi Keuangan (Soft Skill Analisa Data)		Fumigasi ruang kerja dan gudang dokumen Bagian Administrasi Keuangan	Koordinasi LLAT 2022 (Paket meeting dengan pihak terkait)	Fumigasi ruang kerja dan gudang Bag. Administrasi Keuangan	
				b. Paket meeting pembahasan Aplikasi PPNNP dengan kemenkeu		Fumigasi ruang kerja dan gudang Bagian Administrasi Keuangan			Swab PCR Bagian Administrasi Keuangan					Swab PCR Bagian Administrasi Keuangan	
		d. Pelaksanaan Kegiatan Penyusunan Laporan PIPK		Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data dan/atau dokumen bukti implementasi pengendalian internal, Cikupa, Penjilidan dan Pencetakan Laporan PIPK		Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data dan/atau dokumen bukti implementasi pengendalian internal, Wisma Kopo DPR RI	Konsinyering dalam rangka kegiatan terkait Laporan PIPK di Wisma DPR RI, Kopo		Konsinyering dalam rangka kegiatan terkait Laporan PIPK di Wisma DPR RI, Kopo		Perjadin dalam Kota Ke RJA Kialibata dan Ulujami	Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data dan/atau dokumen bukti implementasi pengendalian internal, Wisma Kopo DPR RI, Konsinyering dalam rangka kegiatan terkait Laporan PIPK di Wisma DPR RI, Kopo	Perjalanan dinas dalam rangka pengumpulan data dan/atau dokumen bukti implementasi pengendalian internal, FGD PIPK	FGD PIPK	
		e. Honor Tim PIPK			Honor Tim PIPK	Honor Tim PIPK	Honor Tim PIPK	Honor Tim PIPK	Honor Tim PIPK	Honor Tim PIPK	Honor Tim PIPK	Honor Tim PIPK	Honor Tim PIPK	Honor Tim PIPK	Honor Tim PIPK
		f. Pelaksanaan Kegiatan Tim Penyusunan Rapor IKPA Mini			Honor Tim IKPA Mini	Honor Tim IKPA Mini	Honor Tim IKPA Mini	Honor Tim IKPA Mini	Honor Tim IKPA Mini	Honor Tim IKPA Mini	Honor Tim IKPA Mini	Honor Tim IKPA Mini	Honor Tim IKPA Mini	Honor Tim IKPA Mini	Honor Tim IKPA Mini
		g. Pelaksanaan kegiatan non rutin			Digitalisasi Dokumen Laporan Keuangan Tahap III										
		h. Pelaksanaan kegiatan di Bagian Administrasi BMN		Realisasi Asuransi Gedung	Tim kerja, rapat koordinasi tim kerja, penjilidan dokumen semester II, pembayaran pihak ketiga Pendataan dan Pelabelan Gedung Setjen DPR RI	Tim kerja, rapat koordinasi tim kerja, pembayaran pihak ketiga Pendataan dan Pelabelan Gedung Setjen dan iklan koran ttg pemindahtanganan.	Tim kerja, rapat koordinasi tim kerja, honor tim, Perjadin Bogor.	Tim kerja, rapat koordinasi tim kerja, honor tim, Paket meeting Pengelolaan BMN	Tim kerja, rapat koordinasi tim kerja, honor tim, Perjadin Bogor	Tim kerja, rapat koordinasi tim kerja, honor tim, Penjilidan Dokumen semester I Perjadin RKBMN.	Tim kerja, rapat koordinasi tim kerja, honor tim, Paket Meeting Pengelolaan BMN.	Tim kerja, rapat koordinasi tim kerja, honor tim, Fumigasi Gudang, Perjadin RKBMN.	Tim kerja, rapat koordinasi tim kerja, honor tim, Paket meeting pengelolaan BMN.	Tim kerja, rapat koordinasi tim kerja, honor tim, Perjadin Bogor.	Tim kerja, rapat koordinasi tim kerja, honor tim, Perjadin Bogor.

	i.	Pelaksanaan Kegiatan Rutin Bagian Perjalanan		Pelaksanaan dukungan layanan administrasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri Satker Dewan dan Satker Setjen	Pelaksanaan dukungan layanan administrasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri Satker Dewan dan Satker Setjen	Pelaksanaan dukungan layanan administrasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri Satker Dewan dan Satker Setjen	Pelaksanaan dukungan layanan administrasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri Satker Dewan dan Satker Setjen	Pelaksanaan dukungan layanan administrasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri Satker Dewan dan Satker Setjen	Pelaksanaan dukungan layanan administrasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri Satker Dewan dan Satker Setjen	Pelaksanaan dukungan layanan administrasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri Satker Dewan dan Satker Setjen	Pelaksanaan dukungan layanan administrasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri Satker Dewan dan Satker Setjen	Pelaksanaan dukungan layanan administrasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri Satker Dewan dan Satker Setjen	Pelaksanaan dukungan layanan administrasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri Satker Dewan dan Satker Setjen	Pelaksanaan dukungan layanan administrasi perjalanan dinas dalam negeri dan luar negeri Satker Dewan dan Satker Setjen
				Pelaksanaan rapat Tim Paspur dan KTLN										
	j.	Pelaksanaan Kegiatan Non Rutin Rutin Bagian Perjalanan			Penyelenggaraan Paket <i>Meeting</i> dalam rangka Persiapan Reses pada awal tahun anggaran	Pelaksanaan <i>benchmarking</i> hak-hak keuangan Anggota DPRD		Penyelenggaraan Paket <i>Meeting</i> dalam rangka Evaluasi ABIDIN						Penyelenggaraan Paket <i>Meeting</i> dalam rangka Persiapan Reses di Akhir Tahun Anggaran
					Fumigasi Berkas-berkas Pertanggungjawaban Perjalanan dinas	Penataan dokumen pertanggungjawaban perjalanan dinas		Pelaksanaan perjadiin biasa dalam rangka memenuhi undangan Kemenlu atau Setneg			Fumigasi Berkas-berkas Pertanggungjawaban Perjalanan dinas			Penyelenggaraan Paket <i>Meeting</i> dalam rangka Evaluasi ABIDIN
								Penjilidan Dokumen Pertanggungjawaban Perjalanan Dinas						