



KEMENTERIAN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA RI
INSPEKTORAT JENDERAL
INSPEKTORAT IV

Menuju Masyarakat Informasi Indonesia

Jl. Medan Merdeka Barat No.9 Jakarta 10110 Telp./Fax.(021) 3865607/3504123 www.kominfo.go.id

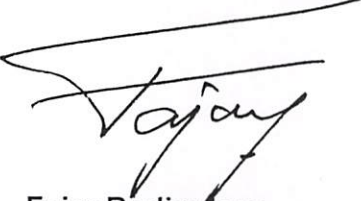
NOTA DINAS

Nomor : 75 /IJ.5/OT.02.01/06/2018

Kepada Yth. : Daftar Terlampir
Dari : Inspektur IV selaku Ketua Pokja Monitoring, Evaluasi
dan Pelaporan
Hal : Hasil Monitoring dan Evaluasi Pokja RB
Lampiran : 1 (satu) berkas
Tanggal : 22 Juni 2018

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rapat Koordinasi Pokja RB Kementerian Komunikasi dan Informatika Bulan Juni pada hari Selasa tanggal 26 Juni 2018 sesuai dengan Surat Undangan Sekretaris Jenderal Nomor : 961/SJ/OT.02.01/06/2018 tanggal 8 Juni 2018, terlampir kami sampaikan ringkasan hasil monitoring dan evaluasi dari Pokja Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan RB terhadap kesesuaian dokumen pendukung yang di *upload* pada website RB Kominfo dan rencana aksi Rekomendasi Menpan dari masing-masing Pokja RB (Lampiran 2).

Demikian disampaikan untuk menjadi bahan diskusi pada rapat koordinasi Pokja RB tanggal 26 Juni 2018. Atas perhatian dan kerjasama yang baik diucapkan terima kasih.



Fajar Budiantoro

Lampiran 1

Nota Dinas Nomor : 75 /IJ.5/OT.02.01/06/2018

Tanggal : 22 Juni 2018

Kepada Yth.

1. Ibu Sekretaris Jenderal (sebagai laporan)
2. Ketua Pokja Manajemen Perubahan
3. Ketua Pokja Penguatan Peraturan Perundang-undangan ✓
4. Ketua Pokja Penataan dan Penguatan Organisasi
5. Ketua Pokja Penataan Tatalaksana ✓
6. Ketua Pokja Penataan Sistem Manajemen SDM
7. Ketua Pokja Penguatan Akuntabilitas
8. Ketua Pokja Penguatan Pengawasan
9. Ketua Pokja Peningkatan Kualitas Layanan Publik

Lampiran 2

Nota Dinas Nomor : 75 /IJ.5/OT.02.01/06/2018

Tanggal

: 22 Juni 2018

RINGKASAN HASIL MONEV POKJA RB

No	Nama Pokja	Kesesuaian Dokumen	Kesesuaian Rencana Aksi
1	Manajemen Perubahan	Dokumen Pendukung yang diunggah belum seluruhnya sesuai dengan LKE 2018 yang di sampaikan ke Menpan.	Rencana aksi yang disusun pada lembar LKE belum sesuai dengan rekomendasi Menpan tahun 2017 khususnya terkait dengan rekomendasi Peningkatan peran serta dari seluruh unit kerja terhadap pelaksanaan RB
2	Penguatan Peraturan Perundang-undangan	Dokumen Pendukung yang diunggah belum seluruhnya sesuai dengan LKE 2018 yang di sampaikan ke Menpan.	Rencana aksi yang disusun pada lembar LKE belum sesuai dengan rekomendasi Menpan tahun 2017 khususnya terkait dengan rekomendasi : Penyelesaian revisi peraturan perundang-undangan yang beririsan dengan tusi Kemkominfo
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	Dokumen Pendukung yang diunggah belum seluruhnya sesuai dengan LKE 2018 yang di sampaikan ke Menpan.	Rencana aksi yang disusun pada lembar LKE belum sesuai dengan rekomendasi Menpan tahun 2017 khususnya terkait dengan rekomendasi : Menghubungkan <i>reward and punishment</i> dengan capaian organisasi dan individu.
4	Penataan Tatalaksana	Dokumen Pendukung yang diunggah belum seluruhnya sesuai dengan LKE 2018 yang di sampaikan ke Menpan.	Rencana aksi yang disusun pada lembar LKE belum sesuai dengan rekomendasi Menpan tahun 2017 khususnya terkait dengan rekomendasi : Penyempurnaan Peta proses bisnis yang dimiliki sehingga mampu menyelesaikan kinerja yang ingin dicapai .
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	Dokumen Pendukung yang diunggah belum seluruhnya sesuai dengan LKE 2018 yang di sampaikan ke Menpan.	Rencana aksi yang disusun pada lembar LKE belum sesuai dengan rekomendasi Menpan tahun 2017 khususnya terkait dengan rekomendasi : 1. Pembangunan pola karir yang mendukung pengembangan SDM dari internal 2. Menghubungkan <i>reward and punishment</i> dengan capaian organisasi dan individu.
6	Penguatan Akuntabilitas	Dokumen Pendukung yang diunggah belum seluruhnya sesuai dengan LKE 2018 yang di sampaikan ke Menpan.	

No	Nama Pokja	Kesesuaian Dokumen	Kesesuaian Rencana Aksi
7	Penguatan Pengawasan	Dokumen Pendukung yang diunggah belum seluruhnya sesuai dengan LKE 2018 yang di sampaikan ke Menpan.	Rencana aksi yang disusun pada lembar LKE belum sesuai dengan rekomendasi Menpan tahun 2017 khususnya terkait dengan rekomendasi : 1. Melakukan evaluasi atas efektivitas atas kebijakan yang terkait dengan integritas. 2. Mendorong peningkatan tingkat kematangan SPIP dengan melakukan pembangunan pengendalian, penilaian risiko, melakukan kegiatan pengendalian dalam rangka meminimalisir terhadap seluruh unit organisasi.
8	Peningkatan Kualitas Layanan Publik	Dokumen Pendukung yang diunggah belum seluruhnya sesuai dengan LKE 2018 yang di sampaikan ke Menpan.	Rencana aksi yang disusun pada lembar LKE belum sesuai dengan rekomendasi Menpan tahun 2017 khususnya terkait dengan rekomendasi : Perbaiki revidi atas SOP pelayanan dalam rangka mendorong inovasi pada setiap unit kerja yang memberikan layanan publik dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan.

Handwritten signature and date:
22/18
16