

**Form Rencana Aksi Reformasi Birokrasi Kemkominfo
Tahun 2018**

Pokja : Penguatan Pengawasan

No	Road Map RB 2018	Rekomendasi Menpan	Rencana Aksi		Progres (s.d. Juli 2018)	Progress (s.d. 9 Agustus)
			Aktifitas	Timeline		
1	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas kebijakan gratifikasi	Melakukan evaluasi atas efektifitas kebijakan yang terkait dengan penguatan integritas (Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat).	Diklat TOT UPG	Maret	Perlu penetapan Tim Pengendali Gratifikasi untuk tingkat Kementerian (Agustus 2018)	Telah ditetapkan Tim UPG Melalui SK Inspektur Jenderal No. 8 Tahun 2018 tentang Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi (selesai)
			Finalisasi Pedoman Pengendalian Gratifikasi	Juni	Pedoman Pengendalian Gratifikasi telah ditetapkan berdasarkan pedoman Menkominfo No. 7 tahun 2018 tgl 31 Mei 2018 (Selesai)	-
			Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi	April-Desember	Telah dilakukan sosialisasi berupa pengiriman nodin keseluruhan satker dan upload pedoman ke JDIIH Untuk internalisasi lebih dalam direncanakan dilakukan Sosialisasi Tatap Muka Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, dan WBS terhadap perwakilan eselon I di lingkungan Kementerian (bulan Agustus 2018) Direncanakan akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik di eselon I	Akan dilaksanakan Sosialisasi pedoman Gratifikasi, Dumas dan WBS, serta Benturan Kepentingan pada Tanggal 10 Agustus 2018

No	Road Map RB 2018	Rekomendasi Menpan	Rencana Aksi		Progres (s.d. Juli 2018)	Progress (s.d. 9 Agustus)
			Aktifitas	Timeline		
2	Melakukan kegiatan pengendalian di seluruh Kementerian Komunikasi dan Informatika	Mendorong peningkatan Tingkat Kematangan SPIP dengan melakukan pembangunan pengendalian, penilaian risiko, melakukan kegiatan pengendalian dalam rangka meminimalisir risiko terhadap seluruh unit organisasi dan mengkomunikasikan Sistem Pengendalian Intern yang telah dilakukan, serta melakukan pemantauan terhadap Sistem Pengendalian yang telah dibangun.	Mendorong Tingkat Kematangan SPIP Level 3	Juli	<p>1. Telah dilakukan pemetaan area of improvement pemenuhan tindak lanjut hasil evaluasi maturitas penyelenggaraan SPIP Kemkominfo bersama BPKP pada tanggal 23 Mei 2018</p> <p>2. Pendampingan Satuan Kerja dalam pemenuhan rekomendasi BPKP atas Peningkatan Tingkat Kematangan SPIP Level III oleh Tim SPIP Itjen (bulan Mei, Juni , Juli 2018)</p> <p>3. Monitoring dan Evaluasi hasil pemenuhan tindak lanjut rekomendasi Tim evaluasi maturitas SPIP terhadap masing-masing eselon I di Lingkungan Kementerian pada Kemkominfo yang direncanakan tanggal 28 Juni 2018</p> <p>4. Rekomendasi MPAN untuk meningkatkan maturitas SPIP telah di tindaklanjuti dengan konsultasi dan berkoordinasi dengan BPKP. Untuk mencapai maturitas Level III telah dilakukan perbaikan pada: - TL BPK LK 2016 - Non TL: Evaluasi terpisah terhadap SOP - Manajemen Risiko dengan mengimplementasi MR Program Prioritas dibantu PWC dan MR PK Eselon I di fasilitasi oleh Biro Perencanaan. - Evaluasiberkala terhadap Struktur Organisasi dan Tatat Laksana</p> <p>5. Direncanakan penilaian maturitas SPIP secara mandiri oleh Tim Itjen Kemkominfo (Bulan September 2018)</p>	<p>Monitoring dan Evaluasi hasil pemenuhan tindak lanjut rekomendasi Tim evaluasi maturitas SPIP terhadap masing-masing eselon I di Lingkungan Kementerian pada Kemkominfo telah dilaksanakan tanggal 28 Juni 2018 bersama dengan BPKP</p> <p>saat ini masih menunggu hasil evaluasi dari Tim BPKP</p> <p>Direncanakan penilaian maturitas SPIP secara mandiri oleh Tim Itjen Kemkominfo (Bulan September 2018)</p>
3	Melakukan evaluasi dan pengembangan SPIP		Monev MR, Pengendalian dan Mitigasi Risiko	Triwulanan & Tahunan	identifikasi risiko oleh PWC	<p>Telah diterbitkan laporan analisis risiko oleh PWC bulan</p> <p>telah dilakukan monev atas hasil identifikasi risiko dan mitigasi yang telah ditetapkan oleh PWC bersama PIC masing-masing satker (30 Juli 2018)</p>

No	Road Map RB 2018	Rekomendasi Menpan	Rencana Aksi		Progres (s.d. Juli 2018)	Progress (s.d. 9 Agustus)
			Aktifitas	Timeline		
4	Melakukan evaluasi pelaksanaan pengaduan masyarakat	Melakukan evaluasi atas efektifitas kebijakan yang terkait dengan penguatan integritas (Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat)	Studi untuk kemungkinan integrasi dengan aplikasi LAPOR	Januari-Juni	pembahasan dengan satker layanan publik (september 2018)	pembahasan dengan satker layanan publik (september 2018)
			Finalisasi Pedoman Pengaduan Masyarakat	Juni	Pedoman Pengaduan Masyarakat dan WBS telah ditetapkan berdasarkan pedoman Menkominfo No. 6 tahun 2018 tgl 31 Mei 2018 (Selesai)	-
			Sosialisasi Pedoman Pengaduan Masyarakat	April-Desember	Telah dilakukan sosialisasi berupa pengiriman nodin keseluruh satker dan upload pedoman ke JDIH Untuk internalisasi lebih dalam direncanakan dilakukan Sosialisasi Tatap Muka Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, dan WBS terhadap perwakilan eselon I di lingkungan Kementerian (bulan Agustus 2018) Direncanakan akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik di eselon I	Akan dilaksanakan Sosialisasi pedoman Gratifikasi, Dumas dan WBS, serta Benturan Kepentingan pada Tanggal 10 Agustus 2018
5	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas implementasi WBS	Melakukan evaluasi atas efektifitas kebijakan yang terkait dengan penguatan integritas (Gratifikasi, Benturan	Finalisasi Pedoman WBS	Juni	Pedoman Pengaduan Masyarakat dan WBS telah ditetapkan berdasarkan pedoman Menkominfo No. 6 tahun 2018 tgl 31 Mei 2018 (Selesai)	-

No	Road Map RB 2018	Rekomendasi Menpan	Rencana Aksi		Progres (s.d. Juli 2018)	Progress (s.d. 9 Agustus)
			Aktifitas	Timeline		
		Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat)	Pembentukan Tim WBS Itjen	April		Telah ditetapkan TIM WBS berdasarkan SK Plt. Irjen No. 6 tahun 2018 dan Tim Dumas berdasarkan SK Plt. Irjen No. 7 Tahun 2018
			Sosialisasi WBS kepada Stakeholders Internal & Eksternal	April-Desember	<p>Telah dilakukan sosialisasi berupa pengiriman nodin keseluruhan satker dan upload pedoman ke JDIH</p> <p>Direncanakan dilakukan Sosialisasi Tatap Muka Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, dan WBS terhadap perwakilan eselon I di lingkungan Kementerian (bulan Agustus 2018)</p> <p>Direncanakan akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik di eselon I</p>	Akan dilaksanakan Sosialisasi pedoman Gratifikasi, Dumas dan WBS, serta Benturan Kepentingan pada Tanggal 10 Agustus 2018
6	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas implementasi penanganan benturan kepentingan	Melakukan evaluasi atas efektifitas kebijakan yang terkait dengan penguatan integritas (Gratifikasi, Benturan Kepentingan, WBS, Pengaduan Masyarakat)	Finalisasi Pemetaan Benturan Kepentingan	Maret	<p>Workshop identifikasi pemetaan benturan kepentingan oleh Menpan dengan perwakilan satuan kerja di lingkungan Kemkominfo dan</p> <p>Pelaksanaan identifikasi benturan kepentingan oleh masing-masing satuan kerja bersama-sama dengan Inspektorat Jenderal sebagai area benturan kepentingan yang akan difinalisasi di lingkungan Kementerian (4-5 Mei 2018)</p> <p>Telah dilakukan finalisasi hasil pemetaan benturan kepentingan di Kementerian Kominfo bersama-sama dengan Menpan (tanggal 29 Juni 2018)</p>	-

No	Road Map RB 2018	Rekomendasi Menpan	Rencana Aksi		Progres (s.d. Juli 2018)	Progress (s.d. 9 Agustus)
			Aktifitas	Timeline		
			Monev atau reuiu kebijakan benturan kepentingan	April	Telah dilakukan sosialisasi berupa pengiriman nodin keseluruhan satker dan upload pedoman ke JDIH Untuk internalisasi lebih dalam direncanakan dilakukan Sosialisasi Tatap Muka Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, dan WBS terhadap perwakilan eselon I di lingkungan Kementerian (bulan Agustus 2018) Direncanakan akan dilakukan monitoring dan evaluasi secara periodik di eselon I	Akan dilaksanakan Sosialisasi pedoman Gratifikasi, Dumas dan WBS, serta Benturan Kepentingan pada Tanggal 10 Agustus 2018
					Monitoring dan Evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan akan dilaksanakan secara berkala	Direncanakan akan dilaksanakan Monev Penanganan Benturan Kepentingan pada bulan Desember
			Sosialisasi penanganan benturan kepentingan	Juni- Desember	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan direncanakan Agustus 2018	Akan dilaksanakan Sosialisasi pedoman Gratifikasi, Dumas dan WBS, serta Benturan Kepentingan pada Tanggal 10 Agustus 2018
7	Mengusulkan unit kerja yang berpredikat "menuju WBBM"	Melakukan peningkatan pemahaman unit yang menangani WBK/WBBM mengenai pembangunan zona integritas dalam rangka mewujudkan unit kerja menuju WBK/WBBM, sehingga dapat	Penilaian ulang untuk Unit WBK	Januari- Agustus	Telah dilakukan penilaian terhadap 5 Satker Piloting menuju WBK dengan hasil penilaian Direktorat Telekomunikasi dan Direktorat Operasi sebagai unit yang memenuhi unsur penilaian menuju WBK (bulan Mei 2018)	-
			Pengusulan unit WBK ke MPAN	September	Telah diajukan pengusulan Direktorat Telekomunikasi dan Direktorat Operasi Sumber Daya sebagai unit WBK tingkat nasional ke Menpan pada bulan Juni 2018	-

No	Road Map RB 2018	Rekomendasi Menpan	Rencana Aksi		Progres (s.d. Juli 2018)	Progress (s.d. 9 Agustus)
			Aktifitas	Timeline		
		sehingga dapat melakukan pembinaan yang intensif dan massif dalam pembangunan WBK/WBBM	Penyiapan unit WBBM	September - Desember	akan dilakukan pengajuan WBBM setelah didapatkan predikat WBK dari Menpan. Sampai saat ini masih menunggu Tim Penilai nasional dari Menpan untuk menilai 2 satker pilot project menjadi WBK	akan dilakukan pengajuan WBBM setelah didapatkan predikat WBK dari Menpan. Sampai saat ini masih menunggu Tim Penilai nasional dari Menpan untuk menilai 2 satker pilot project menjadi WBK
8	Pengembangan berkelanjutan (Monitoring evaluasi dan pelaporan hasil moneyv)	Terus meningkatkan Kapabilitas APIP terutama dalam hal berfokus terhadap client, audit berbasis risiko dan Peningkatan akuntabilitas kinerja	Penyempurnaan Infrastruktur IACM Itjen dan Implementasinya	Januari-September	Telah dilakukan area of improvement dan penetapan action plan atas hasil evaluasi BPKP terhadap pembangunan IACM menuju level 3 di Kemkominfo. (Mei 2018) Saat ini sedang dalam progres pemenuhan unsur kriteria IACM Level 3 sebagai tindaklanjut action plan yang telah ditetapkan Itjen Direncanakan akan dilakukan penilaian IACM oleh BPKP (September 2018)	Saat ini sedang dalam progres penginputan data online pada website BPKP Direncanakan akan dilakukan penilaian IACM oleh BPKP (Agustus 2018)
			Re-assessment IACM 2018	Oktober	Direncanakan akan dilakukan self assesment pada bulan Agustus 2018 untuk mengukur kembali tingkat pemenuhan IACM Level III dengan melibatkan BPKP sebagai evaluator	Saat ini sedang dalam progres penginputan data online pada website BPKP Direncanakan akan dilakukan penilaian IACM oleh BPKP (Agustus 2018)
			Peningkatan kompetensi pegawai Itjen	Januari-Desember	Telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi pegawai	Telah dilaksanakan kegiatan-kegiatan peningkatan kompetensi pegawai
9	Menindaklanjuti rekomendasi APIP dengan target 100%		Koordinasi percepatan penyelesaian TLHP	Juli	Telah dilakukan rekonsiliasi data pemantauan TLHP	Saat ini sedang dalam progres penginputan data online pada website BPKP