

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

Pokja : Penataan Tatalaksana

No	Road Map RB 2018	Rekomendasi Menpan	Rencana Aksi	Keterangan
			Aktifitas	
1	Pelaporan capaian kinerja internal Kemkominfo			1. dan 2. Telah dilakukan review dalam rangka monev Implementasi Peta Proses Bisnis Kementerian Komunikasi dan Informatika dengan output draft pedoman penyusunan peta proses bisnis dan SOP Administrasi Pemerintahan. 3. Penetapan PM ttg Kearsipan: a. Pedoman Menteri Kominfo No.3 Tahun 2018 ttg Klasifikasi Arsip dilingkungan Kemkominfo b. Pedoman Menteri Kominfo No.4 Tahun 2018 ttg Klasifikasi Keamanan dan Akses Arsip dilingkungan Kemkominfo c. Pedoman Menteri Kominfo No.5 Tahun 2018 ttg Tata Naskah Dinas dilingkungan Kemkominfo
2	Integrasi dan Pengembangan E-Government Kemkominfo		1. Monev Implementasi Peta Proses Bisnis Kementerian Komunikasi dan Informatika 2. Review SOP berdasar Proses Bisnis dan SOTK PM No. 1 Tahun 2016; 3. Penetapan PM tentang Kearsipan 4. Penguatan Peran Unit Pengadaan Barang/Jasa Kementerian Kominfo (ULP dan LPSE) 5. Penguatan ZI Kominfo di Bidang Tatalaksana 6. Review Masterplan TI Kemkominfo 7. Penyusunan Tatakelola TI Kementerian Kominfo; 8. Implementasi dan Monev e-Government yang terintegrasi 9. Survei Kepuasan implementasi e-Government ; 10. Surveillance ISO/IEC 27001:2013 ISMS Keamanan Informasi Data Center, Pusat Pemulihan Bencana dan Jaringan Kemkominfo 11. Surveillance ISO/IEC 9001:2015 Quality Management Pengelolaan Presensi Absensi Kemkominfo. 12. Terlaksananya Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melalui SPSE sesuai target Rencana Aksi Pencegahan Pemberantasan Korupsi 13. Pemenuhan kriteria keterbukaan informasi publik dalam hal transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas 14. Survei Kepuasan Transparansi Informasi Publik	4. ULP dan LPSE telah menggunakan SPSE versi terakhir (versi 4.2) sesuai dengan Peraturan Presiden No.16 Tahun 2018 ttg Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah. 5. Saat ini Itjen mengusulkan 2 satuan kerja (Dit.Telekomunikasi PPI dan Dit.Operasi SDPPI) untuk mendapatkan predikat WBK dan WBBM (mendukung penguatan dibidang Tatalaksana dalam hal Bisnis Proses, SOP, Penerapan TI, dan Keterbukaan Informasi Publik). 6. Review Masterplan TI sedang dilakukan oleh PDSI saat ini. 7. Tata kelola TI sedang disusun oleh PDSI 8. Setiap bulan telah dilakukan monitoring dan evaluasi untuk integrasi pada system kepegawaian dengan absensi 9. PDSI sedang menyusun rencana survey kepuasan implementasi e-gov dilingkungan Kominfo yang akan dilaksanakan secara online. 10. Saat ini sedang dalam proses resertifikasi ISO/IEC 27001:2013 yang akan dilaksanakan audit eksternal pada tanggal 13-14 Agustus 2018. 11. Saat ini sedang dalam proses Surveillance ISO/IEC 9001:2015 yang akan dilaksanakan audit eksternal pada tanggal 27 September 2018. 12. Seluruh target capaian dalam aksi PPK PBJ sesuai inpres No 10/2016 telah dicapai oleh ULP dan LPSE dengan hasil baik (bahkan ada yang melebihi harapan) 13. Kriteria keterbukaan informasi publik dalam hal transparansi, partisipasi, dan akuntabilitas pada tahun 2017 sudah terpenuhi, dan
3	Mengembangkan layanan berbasis Teknologi Informasi untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat	menyempurnakan peta proses bisnis yang sudah dimiliki sehingga mampu menghasilkan kinerja yang ingin dicapai		
4	Monitoring dan evaluasi implementasi SOP			

TIMELINE MONEV

No	Aktifitas		
		Juli	Agustus
1	Rapat Persiapan Monev Proses Bisnis Kominfo (Pedoman Sekjen No 3 Tahun 2017)		
2	Review Perubahan Proses Bisnis Berdasarkan Permen SOTK Baru (Pengganti Permen Kominfo No 1 Tahun 2016)		
3	Pelaksanaan Penyempurnaan Proses Bisnis		
4	Penetapan Proses Bisnis Kominfo Yang Telah Disempurnakan		

' PROSES BISNIS

Waktu				Keterangan
September	Oktober	November	Desember	
				Minggu kedua bulan Juli
				Apabila sudah disepakati perubahan Proses Bisnis maka dilanjutkan ke Penetapan, jika tidak akan dilanjutkan Tahun 2019