



LAMPIRAN
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
BALAI BAHASA JAWA TENGAH

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
BALAI BAHASA JAWA TENGAH
2019



BALAI BAHASA JAWA TENGAH



LAMPIRAN
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS BALAI BAHASA JAWA TENGAH 2019

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU
1	2	3	4	5	6
I	MANAJEMEN PERUBAHAN				
1	Tim Kerja	SK Tim Kerja ZI telah dibuat sesuai prosedur yang telah ditetapkan	Pemilihan calon anggota Tim Kerja ZI sesuai prosedur pembentukan Tim ZI Terbentuknya Tim Kerja ZI	SK Tim Kerja Menuju Zona Integritas Balai Bahasa Jawa Tengah	Februari 2019
2	Dokumen Rencana Pembangunan ZI	Dokumen rencana kerja pembangunan ZI telah dibuat dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana kerja pembangunan ZI, menentukan rencana aksi tahun 2019, menyosialisasikan kepada seluruh pegawai, sosialisasi melalui website	Dokumen rencana kerja pembangunan ZI yang dipublikasikan melalui laman Balai Bahasa Jawa Tengah	Maret 2019
3	Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM	Pemantauan dan Evaluasi pembangunan WBK/WBBM secara berkala per semester	Rapat Evaluasi pembangunan WBK/WBBM setiap 6 bulan sekali, Tindak lanjut hasil Monev sebelumnya	Undangan rapat, daftar hadir, notulasi rapat, Lembar Monev ZI, bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil Monev	Juni, Desember 2019
4	Perubahan pola pikir dan budaya kerja	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberi teladan dengan mengisi/mencatat kehadiran setiap hari seperti pegawai lain.	Dokumentasi pimpinan merekam sidik jari Daftar hadir	Juni 2019
			Menyusun SOP Pemilihan anggota Tim Agen Perubahan; Perubahan	SOP Pemilihan anggota Tim Agen Perubahan; SK Tim Agen Perubahan	November 2018
		Agen perubahan sudah ditetapkan	Menetapkan SK Tim Agen perubahan		Mei 2019

		Budaya kerja dan pola pikir untuk sudah dibangun di lingkungan organisasi	Sosialisasi pembangunan budaya kerja melalui kegiatan mancakrida dalam upaya pembangunan ZI WBK	Dokumentasi kegiatan mancakrida Laporan kegiatan mancakrida	Mei 2019
		Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?	Rapat pleno, Upacara bendera, Pencanaan Zona Integritas, Internalisasi Budaya Kerja	Daftar Hadir Rapat, Undangan Rapat, Notula, Usulan, Foto Pakta Integritas, Laporan kegiatan	Mei 2019, setiap ada pertemuan
II	PENATAAN TATA LAKSANA				
1	Prosedur Operasional Standar (POS) kegiatan utama	POS telah mengacu pada proses bisnis instansi dan dipahami seluruh pegawai POS telah dievaluasi	Seluruh pegawai telah memiliki POS yang telah ditetapkan, POS tersedia di ruang pelayanan. Melaksanakan evaluasi dokumen SOP	POS Balai Bahasa Jawa Tengah, Laporan Hasil Evaluasi POS, Undangan, Daftar Hadir, Notula rapat	Juni 2019
2	E- Office	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	Presensi <i>finger print</i> , penggunaan e-SKP pada manajemen kepegawaian, penggunaan WA grup untuk komunikasi internal	Aplikasi e-SKP, tangkapan layar penggunaan WA grup kantor, Rekap daftar hadir pegawai secara daring	April 2019
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	Penggunaan buku tamu elektronik, buku pengunjung perpustakaan elektronik, informasi melalui laman, kritik saran melalui elektronik	Tangkapan buku tamu elektronik, tangkapan layar pengunjung perpustakaan elektronik, tangkapan layar kritik saran elektronik, tangkapan layar laman	Oktober 2018
		Pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan Pemanfaatan IT pemberian layanan publik telah dilakukan monev secara berkala	Melakukan Monev pemanfaatan IT setiap enam bulan sekali dengan mengisi formulir <i>monitoring</i> dan evaluasi (monev)	Rekap buku tamu, rekap pengunjung perpustakaan, rekap kritik saran, rekap pengunjung laman	November 2019
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	Balai Bahasa Jawa Tengah menerapkan keterbukaan informasi publik. Kepala Balai menyediakan informasi publik secara jelas, akurat dan tepat waktu.	Brosur dan leaflet kegiatan	April 2019

		Memiliki tangkapan layar informasi terkini yang memudahkan masyarakat mencari informasi kebahasaan dan kesastraan.	Menampilkan standar pelayanan publik dalam laman, pengaduan melalui laman dan pos-el, menampilkan DIPA dalam laman, menampilkan LAKIP dalam laman	Tangkapan layar laman yang menampilkan standar pelayanan, pengaduan, DIPA, dan LAKIP	Juli 2019
		Pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dimonitoring dan dievaluasi secara berkala	Mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Undangan, daftar hadir, notula, dan foto rapat	Juli 2019
III	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				
1	Perencanaan Kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan	Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	Menyusun analisis kebutuhan pegawai dan analisis beban kerja	Dokumen ANJAB ABK, Laporan analisa kebutuhan pegawai, Bezzetting, Peta Jabatan	Maret 2019
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Menyusun Analisis Kebutuhan Pegawai, Menyusun ANJAB ABK	Dokumen perekrutan tenaga kontrak	Januari 2019
		Monitoring dan evaluasi terhadap penempatan 2018 pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	Membuat Analisis Evaluasi Kinerja	Kontak kerja PPNPN, Penerbitan SK Tenaga Pramubakti dan Tenaga Keamanan	Januari 2019
2	Pola Mutasi Internal	Mutasi Pegawai antar jabatan sebagai upaya pengembangan karir pegawai	Melakukan rotasi pegawai dengan tetap mengacu pada peta jabatan dan analisis beban kerja	SK Penataan Pegawai, struktur organisasi internal	Januari 2019

		Mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	Prosedur Mutasi Internal	Surat pertimbangan usul pindah (baik ke luar satuan kerja maupun ke dalam satuan kerja), matrik kompetensi, daftar riwayat hidup	Januari 2019
		Monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan secara berkala	Membuat monitoring dan evaluasi efektifitas penempatan pegawai	Undangan, daftar hadir, notula, foto rapat	Juni 2019
3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Unit kerja melakukan <i>training need analysis</i> untuk pengembangan kompetensi	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai melalui TOR, form perencanaan pendidikan dan pelatihan, analisa kebutuhan diklat fungsional tertentu dan fungsional umum	Rekap hasil asesmen pegawai	Januari 2019
		Penyusunan rencana pengembangan kompetensi pegawai sudah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai berdasarkan penilaian SKP (Sasaran Kinerja Pegawai)	Dokumen pengelolaan kinerja pegawai	Januari 2019
		Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan kurang dari 25%	Menyusun evaluasi kinerja pegawai	Matrik Kompetensi Pegawai	Mei 2019
		Pegawai di unit kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pusdiklat, mengikutsertakan pegawai pada pelatihan eksternal, mengadakan bimtek internal	Contoh-contoh undangan diklat, workshop, bimtek, dan lain-lain	Setiap bulan

		Pelaksanaan Pengembangan kompetensi pegawai telah dilakukan melalui pengikutsertaan pada program diklat baik internal maupun eksternal	Menyusun rekapitulasi pegawai yang telah mengikuti diklat	Rekap keikutsertaan pegawai dalam diklat, contoh sertifikat diklat yang diikuti pegawai	Oktober 2018 dan seterusnya
		Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dilakukan secara berkala	Melakukan monev terhadap kegiatan pendidikan dan pelatihan yang telah diikuti oleh pegawai	Undangan, daftar hadir, notula, foto rapat	Desember 2018
4	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Menetapkan perjanjian kinerja baik unit kerja maupun seluruh pegawai	Perjanjian kerja unit kerja, perjanjian kerja seluruh pegawai	Awal tahun
		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level atasnya	Penilaian SKP struktural	SKP struktural	Januari 2019
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Melakukan penilaian atas realisasi SKP pegawai setiap bulan	Nilai realisasi SKP bulanan	Setiap bulan
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian penghargaan	Mengusulkan penghargaan Satya Lencana bagi pegawai yang telah memenuhi persyaratan tertentu	Surat usulan penerima penghargaan Satya Lencana	Januari 2018
5	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode prilaku pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode prilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	Melakukan sosialisasi, penerapan pelaksanaan kewajiban disiplin, penegakan aturan disiplin	Banner kode etik PNS, form surat izin, cuti, rekap kehadiran bulanan, rekap pengajuan tunjangan, BAP pelanggaran disiplin, foto pegawai melakukan pemindaian sidik jari, foto upacara bendera	Setiap saat

6	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Pemutakhiran informasi kepegawaian melalui format Microsoft excel	Daftar nominatif pegawai, pembaruan data pegawai secara mandiri dan individu	Januari 2019
IV	PENGUATAN AKUNTABILITAS				
1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah memberikan pengarahan dan menandatangani Lembar Pengesahan Usulan Kerangka Acuan Kerja Anggaran	Rencana Kerja Anggaran, SK Penyusunan RKT RKA	Nopember, Desember 2018, Januari 2019
		Pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan penetapan kinerja	Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah terlibat dalam penyusunan RENSTRA, Rencana Kerja Tahunan, dan LAKIP	Dokumen RENSTRA, Dokumen RKT, Dokumen LAKIP, Perjanjian Kinerja Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah	Februari 2018
		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	Monitoring kinerja anggaran, capaian daya serap, dan laporan keuangan	Laporan B19 dan Laporan realisasi anggaran per bulan	Setiap bulan
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Dokumen perencanaan sudah ada	Menyusun Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja	Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah	Februari 2018
		Dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	Menyusun Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja	Renstra, RKT, Perjanjian Kinerja Kepala Balai Bahasa Jawa Tengah	Februari 2018
		Terdapat Indikator Kinerja (IKU)	Menyusun IKU di RENSTRA	Renstra, RKT, Penetapan Kinerja	Februari 2018
		Indikator Kinerja telah SMART	Menyusun RENSTRA, RKT, RKA	Renstra, RKT, RKA	Februari 2018
		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	Menyusun jadwal penyelesaian laporan kinerja	Bukti pengiriman laporan kinerja baik melalui pos-el maupun pos tercatat	Februari 2018

		Pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	Menyusun LAKIP tahunan	LAKIP	Februari 2018
		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Mengikutsertakan petugas akuntabilitas kinerja untuk mengikuti kegiatan diklat atau workshop	Undangan dan sertifikat diklat LAKIP, SAKIP, Bendahara, Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Setiap ada undangan kegiatan diklat atau workshop dari luar satker
		Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	Menyusun SK Penyusun LAKIP, SK Pengelola Keuangan	SK Penyusun LAKIP dan SK Pengelola Keuangan	Januari 2019
V	PENGUATAN PENGAWASAN				
1	Pengendalian Gratifikasi	Sosialisasi pengendalian gratifikasi telah dilakukan	Membuat yel-yel tolak gratifikasi, memasang poster tentang tolak gratifikasi di lingkungan kantor Balai Bahasa Jawa Tengah, mensosialisasikan tolak Gratifikasi via pin dan laman	Dokumentasi yel-yel, tangkapan layar poster, pin tolak gratifikasi, video tolak gratifikasi	Juli 2019
		Pengendalian Gratifikasi telah diimplementasikan	Membuat LHKPN, LHKASN, Pemasangan CCTV, Pembentukan Unit Pengendali Gratifikasi	Dokumen pengiriman atau rekap LHKPN, LHKASN, <i>capture</i> CCTV, SK Unit Pengendali Gratifikasi	Januari s.d. Desember 2019
2	Penerapan SPIP	Pengendalian Internal telah dibangun di lingkungan Balai Bahasa Jawa Tengah	Menetapkan Tim Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), Menggunakan WA grup sebagai media pengendalian Internal	SK SPIP, tangkapan layar WA grup	Januari 2019
		Telah dilakukan penilaian resiko atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun Peta Risiko di lingkungan Balai Bahasa Jawa Tengah	Dokumen Peta Risiko	Februari 2019

		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Pembentukan Satuan Pengawas Intern (SPI), melakukan audit internal	SK SPI, program kerja SPI, laporan audit SPI	Januari s.d. Desember 2019
		SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak	Sosialisasi SPIP baik ke internal maupun eksternal	Undangan, daftar hadir, notula rapat monev SPIP, foto rapat, BAP hasil uji publik standar pelayanan, pakta integritas pemangku kepentingan, tangkapan layar <i>banner</i> kode etik pegawai	Januari s.d. Desember 2019
3	Pengaduan masyarakat	Kebijakan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	Memasang kotak pengaduan di lingkungan kantor, membuat tautan saran di laman, membuat aplikasi kritik saran secara elektronik	Foto kotak pengaduan di kantor, tangkapan layar saran di laman, tangkapan layar kritik saran secara elektronik	Januari s.d. Desember 2019
		Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Memberikan tanggapan atas pengaduan masyarakat	Bukti penyampaian pengaduan masyarakat kepada bagian terkait	Januari s.d. Desember 2019
		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Menyusun monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat per semester	Laporan monitoring dan evaluasi laporan pengaduan per semester	Juni, Desember 2019
		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah	Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Laporan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat, ditindaklanjuti menampilkan laporan tersebut via website	Juni, Desember 2019
4	<i>Whistle Blowing System</i>	<i>Whistle Blowing system</i> sudah diinternalisasikan	Membuat tautan link WBS di laman Balai Bahasa Jawa Tengah dengan link WBS di laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Tertautnya link WBS di laman Balai Bahasa Jawa Tengah dengan link WBS di laman Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan	Agustus 2019
		Evaluasi atas penerapan whistle blowing system sudah dilakukan	Menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS	Laporan hasil evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Desember 2019

		Hasil evaluasi atas penerapan whistle blowing system telah ditindaklanjuti	Menyusun program monev atas hasil pengendalian pelaksanaan WBS	Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan WBS	
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Telah terdapat identifikasi / pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Memetakan potensi benturan kepentingan dan strategi pencegahannya	Dokumen pemetaan benturan kepentingan di lingkungan Balai Bahasa Jawa Tengah, SK Pengelola Keuangan, SK Pengadaan Barang/Jasa	Januari 2019
		Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan / internalisasi	Menyusun tata tertib kegiatan untuk menghindari terjadinya benturan kepentingan	Tata tertib kegiatan lomba dan UKBI	Februari 2019
		Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan	Menyusun POS penanganan benturan kepentingan	POS Penanganan Benturan Kepentingan	Februari 2019
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan	Menyusun evaluasi penanganan benturan kepentingan	Dokumen evaluasi POS Penanganan Benturan Kepentingan	Desember 2019
		Hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti	Menindaklanjuti hasil evaluasi dan penanganan benturan kepentingan	Laporan Monitoring dan evaluasi penanganan benturan kepentingan	Desember 2019
VI	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Menyusun standar pelayanan publik	SK Penetapan Standar pelayanan,	Maret 2019

		Standar pelayanan telah di maklumkan	Menyusun maklumat pelayanan, mensosialisasikan maklumat pelayanan melalui laman	Maklumat standar pelayanan Maklumat tercantum di laman	Mei 2019
		Terdapat POS bagi pelaksanaan standar pelayanan	Memasang bagan alir POS pelayanan di lobi depan kantor	Bagan alir POS pelayanan	November 2018
		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan POS	Melaksanakan pengkajian atas dokumen POS	Berita Acara Evaluasi POS	Desember 2019
2	Budaya Pelayanan Prima	Telah dilakukan sosialisasi / pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Melaksanakan sosialisasi penerapan budaya kerja melalui studi banding ke lembaga yang dipilih	Dokumentasi kunjungan ke Balai Pengembangan Multimedia Pendidikan dan Kebudayaan	Februari 2019
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Menyampaikan standar pelayanan Melalui media sosial dan laman	Tangkapan layar layanan di media sosial dan laman	Agustus 2019
		Telah terdapat sistem <i>Punishment</i> (sanksi)/penghargaan (<i>reward</i>) bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menyusun prosedur pemberian sanksi/penghargaan bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Memberikan sanksi/reward bagi pelaksana layanan	Prosedur pemberian sanksi/penghargaan bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar. Pemberian sanksi/penghargaan bagi pelaksana layanan	Agustus 2019
		Telah terdapat sarana layanan terpadu/ terintegrasi	Menyusun layanan terpadu yang menampilkan segala informasi yang diperlukan oleh masyarakat tentang semua layanan yang ada di Balai Bahasa Jawa Tengah	Tangkapan layar laman yang menampilkan semua informasi kegiatan Balai Bahasa Jawa Tengah	Agustus 2019
		Terdapat Inovasi pelayanan	Membuat inovasi pelayanan dengan menggunakan teknologi informasi	Tangkapan layar buku tamu elektronik, tangkapan layar buku pengunjung perpustakaan, contoh digitalisasi bahan pustaka, tangkapan layar kritik saran elektronik, kritik saran melalui laman, hasil evaluasi kegiatan melalui aplikasi <i>bit.ly</i>	Januari s.d. Desember 2019

3	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Dilakukan survei masyarakat terhadap pelayanan	Melakukan survey kepuasan pelanggan pada setiap akhir kegiatan	Rekap hasil evaluasi kegiatan	Setiap saat
		Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Menayangkan hasil survey kepuasan pelanggan di website	Tangkapan layar dari laman	Desember 2019
		Dilakukan tindaklanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil survei masyarakat	Undangan, daftar hadir, notula, dan foto rapat monev	Desember 2019

