

**MATRIKS RENCANA AKSI**  
**PENINGKATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019**  
**BIRO PERENCANAAN, ORGANISASI DAN TATA LAKSANA**

NO	PERMASALAHAN	TARGET	SASARAN	RENCANA AKSI	INDIKATOR	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
1	Peta Risiko eksisting masih belum menggambarkan risiko yang sesuai dengan kondisi aktual kegiatan BPOT	Tersedianya peta risiko BPOT secara detil sesuai dengan kegiatan di masing-masing Bagian di BPOT	Peta Risiko BPOT menjadi dasar untuk menyusun kegiatan	Memperbaiki Peta Risiko BPOT <b>(Area Penguatan Pengawasan)</b>	Peta Risiko BPOT terbaharui sesuai dengan kondisi aktual	Mei – Desember	Subbagian Tata Laksana	1	Mempelajari peta risiko yang sudah ada	Mei – Agustus	DIM (daftar inventaris masalah) pada peta risiko BPOT eksisting
								2	Mendiskusikan peta risiko yang ada dengan tim dalam BPOT	Mei – Agustus	Dokumentasi kegiatan
								3	Meminta masukan dari Inspektorat	Mei – Agustus	Dokumen bahan
								4	Menyusun kembali peta risiko BPOT yang aktual	Agustus - September	Peta risiko BPOT 2019
2	1. Belum jelasnya peta proses bisnis di LKPP	Tersusunnya peta proses bisnis di LKPP	Peta proses bisnis menjadi dasar untuk penyusunan SOP	Penataan Tata Laksana di lingkungan BPOT: 1. Penyusunan Peta Proses Bisnis 2. Penyusunan SOP 3. Pembuatan Integrasi Sistem Perencanaan – Pelaporan <b>(Area Penataan Tata Laksana)</b>	Peta proses bisnis terbaharui sesuai dengan kondisi aktual	September - Oktober	Subbagian Tata Laksana	1	Penyusunan Peta Proses Bisnis di LKPP:		
									Pembuatan rencana kerja	September	Rencana kerja
									Pengumpulan informasi	September	Dokumentasi bahan informasi
									Penyusunan peta level 0	Oktober	Peta level 0
	Penyusunan peta level 1	Oktober	Peta level 1								

NO	PERMASALAHAN	TARGET	SASARAN	RENCANA AKSI	INDIKATOR	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
									Penyusunan peta level n	Oktober	Peta level 2
									Konfirmasi Kepada Unit	Oktober	Lembar konfirmasi unit
									Finalisasi	Oktober	Peta proses bisnis LKPP
	2. Belum jelasnya prosedur untuk penyusunan SOP di LKPP	Tersusunnya SOP tentang Penyusunan SOP di LKPP	Prosedur penyusunan SOP menjadi lebih jelas		Tersusunnya SOP untuk Penyusunan SOP di LKPP Tahun 2019	Juli – Agustus	Subbagian Tata Laksana	2	Penyusunan SOP untuk Penyusunan SOP di LKPP:		
									Mengumpulkan bahan terkait SOP penyusunan SOP	Mei	Dokumen bahan
	3. SOP penyusunan SOP eksisting harus direview kembali								Memanggil narasumber untuk penyusunan SOP	Mei – Juli	Notulensi
									Menyusun SOP untuk Penyusunan SOP	Mei – Agustus	SOP penyusunan SOP 2019
	4. Belum tersedianya SOP PHLN	Tersedianya SOP PHLN	Sebagai dasar pengelolaan hibah		Penyusunan SOP PHLN agar tercipta tertib administrasi, akuntabilitas dan transparansi pengelolaan hibah	April – September	Subbagian Anggaran	3	Penyusunan SOP PHLN:		
									Mengumpulkan bahan terkait Penyusunan SOP PHLN	April	Dokumen bahan
									Memanggil narasumber untuk penyusunan SOP PHLN	April – Juni	Notulensi
									Melakukan Rapat koordinasi dengan BUK, BHSIK dan Inspektorat	Juni	Notulensi
									Menyusun SOP PHLN	Juli	Draft SOP PHLN
									Penetapan SOP PHLN	September	Dokumen SOP PHLN

NO	PERMASALAHAN	TARGET	SASARAN	RENCANA AKSI	INDIKATOR	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
	5. Belum terintegrasinya sistem perencanaan dan pelaporan	Terintegrasinya sistem perencanaan dan pelaporan	Pengambilan keputusan menjadi lebih akuntabel		Terimplementasinya Sistem Terintegrasi Perencanaan - Pelaporan	Mei 2019 - April 2020	Bagian Pemantauan dan Evaluasi	4	Pembuatan Integrasi Sistem Perencanaan – Pelaporan:		
									<i>Benchmarking</i> Integrasi Sistem perencanaan dan laporan	Mei - Juli	Notulensi
									<i>Road Map</i> dan Desain Proses Bisnis Integrasi Sistem Perencanaan - Pelaporan	Agustus - September	Draft <i>Road Map</i> dan Desain Proses Bisnis Integrasi Sistem Perencanaan – Pelaporan
									Pembuatan Integrasi Sistem Perencanaan hingga Pelaporan	September - November	Sistem Terintegrasi dari Perencanaan hingga Pelaporan
									Implementasi Sistem Perencanaan hingga Pelaporan	Januari - Desember 2020	Sistem Terintegrasi dari Perencanaan hingga Pelaporan sudah dimanfaatkan
3	Struktur organisasi sudah tidak sesuai dengan kondisi kerja saat ini	Tersedianya struktur organisasi sesuai kondisi kerja saat ini	Perhitungan kinerja pegawai menjadi lebih jelas	Penataan Organisasi LKPP <b>(Area Penguatan Organisasi)</b>	Tersusunnya struktur organisasi yang menunjang pencapaian visi misi LKPP 2020-2024	Maret - November	Subbagian Organisasi	1	Mengumpulkan bahan terkait usulan reorganisasi	Maret	Nota Dinas
								2	Rapat terkait usulan reorganisasi dengan UKE II terkait	April	Notulensi
								3	Diskusi terkait rencana perubahan organisasi LKPP dengan Narasumber KemenPAN-RB	Mei	Notulensi

NO	PERMASALAHAN	TARGET	SASARAN	RENCANA AKSI	INDIKATOR	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
								4	Penyusunan Naskah Akademis Perubahan Organisasi	April - Mei	Naskah Akademis
								5	Pembahasan intensif dengan KemenPAN-RB	Agustus - Desember	Notulensi
								6	Finalisasi dan Legalisasi	November - Desember	Peraturan LKPP tentang Organisasi dan Tata kerja
4	Belum tersedianya kamus kompetensi teknis	Tersedianya kamus kompetensi teknis	Sebagai dasar pembangunan <i>talent pool</i> dan <i>career path</i>	Penyusunan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Teknis LKPP ( <b>Area Penguatan Manajemen SDM</b> )	Tersusunnya Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Teknis LKPP	Oktober - Desember	Subbagian Organisasi	1	Penyusunan Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Teknis LKPP dengan Konsultan	Oktober - Desember	Draft Kamus Kompetensi Teknis dan Standar Kompetensi Teknis LKPP
								2	Finalisasi dan Legalisasi	Desember	Peraturan LKPP tentang Kamus Kompetensi dan Standar Kompetensi Teknis LKPP
5	Belum tersedianya Renstra 2020-2024	Tersedianya Renstra 2020-2024	Sebagai dasar menentukan program/kegiatan LKPP	Menyusun Renstra LKPP dan Settama Tahun 2020-2024 ( <b>Area Penguatan Akuntabilitas</b> )	Renstra disesuaikan dengan Visi dan Misi LKPP Tahun 2020-2024	Mei – Oktober	Subbagian Program	1	Rapat Koordinasi terkait Renstra LKPP dan Settama	Agustus	Notulensi
								2	Mengumpulkan bahan untuk Penyusunan Renstra LKPP dan Settama	Mei – Juni	Dokumen bahan
								3	Mendiskusikan Penyusunan Renstra LKPP dan Settama	Mei – Juli	Dokumentasi kegiatan