

**MATRIKS RENCANA AKSI PENINGKATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019**  
Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

Instansi: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sasaran: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisiensi dan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

| NO | PERMASALAHAN   | SASARAN  | TARGET  | RENCANA AKSI   | INDIKATOR   | WAKTU PENYELESAIAN | PENANGGUNG JAWAB   | NO | KEGIATAN   | WAKTU PELAKSANAAN           | OUTPUT   |
|----|--|--|---|--|---|--------------------|--|----|--|-----------------------------|--|
| 1  | Diperlukannya monitoring pelaksanaan pekerjaan masing-masing individu dan unit kerja oleh pimpinan | Terpantaunya pelaksanaan pekerjaan di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan        | Adanya pelaporan individu sampai dengan es.IV dan unit kerja kepada pimpinan                          | Monitoring pelaksanaan tugas di lingkup D21 (Area Penguatan Pengawasan) Akuntabilitas                    | Tersusunnya laporan dua mingguan individu dan subdit serta laporan bulanan direktorat     | Januari - Desember | Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan  | 1  | Penyusunan laporan dua mingguan individu   | Setiap dua minggu per bulan | Laporan dua mingguan individu  |
|    |  |  |   |  |   |                    |  | 2  | Penyusunan laporan dua mingguan Subdirektorat  | Setiap dua minggu per bulan | Laporan dua mingguan Subdirektorat                                   |
|    |  |  |   |  |   |                    |  | 3  | Penyusunan laporan bulanan Direktorat  | Tiap bulan                  | Laporan bulanan  |
| 2  | Belum semua pegawai paham mengenai Reformasi Birokrasi   | Pemahaman tentang RB oleh seluruh pegawai di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan | Tersosialisasinya RB kepada seluruh pegawai Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan | Internalisasi Reformasi Birokrasi (Manajemen Perubahan)  | Memahami Reformasi Birokrasi di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan | Juni - Juli        | Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan  | 1  | Membuat undangan internalisasi RB dengan mengundang BPOT   | Juni                        | Undangan   |
|    |  |  |   |  |   |                    |  | 2  | Sosialisasi Reformasi Birokrasi di Internal Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan oleh Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana | Juni                        | Notulensi  |
|    |  |  |   |  |   |                    |  | 3  | Internal Direktorat Perencanaan Monitoring dan Evaluasi Pengadaan memahami Reformasi Birokrasi   | Juli                        | Formulir pernyataan memahami Reformasi Birokrasi                     |
| 3  | Belum semua kegiatan memiliki panduan dalam pelaksanaan pekerjaan                                  | Terdapat SOP yang berisi urutan proses dalam melakukan pekerjaan                                       | Tersusunnya SOP di Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan                          | Penyusunan SOP Pengembangan Sistem Perencanaan dan Monev PBJP (Area Penataan Tata Laksana)               | Tersusunnya SOP sesuai kebutuhan  | Juni - Desember    | Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan  | 1  | Identifikasi SOP yang dibutuhkan   | Juni                        | List kebutuhan SOP   |
|    |  |  |   |  |   |                    |  | 2  | Penyusunan SOP   | Juli - September            | Draft SOP  |
|    |  |  |   |  |   |                    |  | 3  | Penyampaian draft SOP ke Biro Perencanaan, Organisasi dan Tata Laksana   | Juli - Oktober              | Nota Dinas   |
| 4  | Belum tercatatnya dengan baik penerimaan konsultasi yang dilayani                                  | Memperbaiki catatan atau rekap konsultasi yang dilayani  | Meningkatnya layanan Helpdesk SIRUP dan Monev   | Peningkatan Layanan Helpdesk SIRUP dan Monev (Area Peningkatan Pelayanan Publik)                         | Terbangunnya Sistem Helpdesk SIRUP dan Monev  | April - Desember   | Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan  | 1  | Penyampaian permohonan penggunaan Sistem Informasi Helpdesk kepada Direktorat Pengembangan Sistem Pengadaan Secara Elektronik selaku pengembang          | April                       | Nota Dinas   |
|    |  |  |   |  |   |                    |  | 2  | Rapat Koordinasi Awal  | Mei                         | Notulensi  |
|    |  |  |   |  |   |                    |  | 3  | Rapat Koordinasi Pengembangan Sistem   | Juni                        | Notulensi  |
|    |  |  |   |  |   |                    |  | 4  | Uji coba sistem  | Agustus                     | Laporan uji coba sistem  |
|    |  |  |   |  |   |                    |  | 5  | Implementasi sistem  | September - Desember        | Laporan implementasi sistem  |
| 5  | RUP LKPP per UKE II belum terumumkan 100% dari belanjanya  | Perbaikan pada setiap UKE II terkait dengan pengisian RUP LKPP TA 2019                                 | Memperbaiki proses perencanaan pengadaan di lingkup LKPP  | Evaluasi Proses Pengumuman RUP dalam lingkup LKPP Setiap Triwulan (Area Penguatan Akuntabilitas Kinerja) | Pengumuman RUP LKPP yang 100%   | Januari - Desember | Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan (Seksi Perencanaan Pengadaan Kementerian/Lembaga/Instansi) | 1  | - Penelaahan Data RUP LKPP Triwulan I<br>- Koordinasi dengan UKE II yang belum 100% pengumuman RUP   | Januari - Maret             | RUP LKPP yang 100% dengan Belanja Pengadaan sesuai dengan Revisi POK |
|    |  |  |   |  |   |                    |  | 2  | - Penelaahan Data RUP LKPP Triwulan II<br>- Koordinasi dengan UKE II yang belum 100% pengumuman RUP  | April - Juni                | RUP LKPP yang 100% dengan Belanja Pengadaan sesuai dengan Revisi POK |

**MATRIKS RENCANA AKSI PENINGKATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019**  
Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan

Instansi: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sasaran: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisiensi dan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

| NO | PERMASALAHAN   | SASARAN   | TARGET  | RENCANA AKSI   | INDIKATOR  | WAKTU PENYELESAIAN | PENANGGUNG JAWAB   | NO | KEGIATAN  | WAKTU PELAKSANAAN    | OUTPUT   |
|----|--|---|---|--|--|--------------------|--|----|---|----------------------|--|
|    |  |   |   |  |  |                    |  | 3  | - Penelaahan Data RUP LKPP Triwulan III<br>- Koordinasi dengan UKE II yang belum 100% pengumuman RUP  | Juli - September     | RUP LKPP yang 100% dengan Belanja Pengadaan sesuai dengan Revisi POK |
|    |  |   |   |  |  |                    |  | 4  | - Penelaahan Data RUP LKPP Triwulan IV<br>- Koordinasi dengan UKE II yang belum 100% pengumuman RUP   | Oktober - Desember   | RUP LKPP yang 100% dengan Belanja Pengadaan sesuai dengan Revisi POK |
| 6  | Perlunya pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan pengadaan berdasarkan 12 (dua belas) perubahan pengaturan dan 19 (sembilan belas) pengaturan baru pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta turunannya (Peraturan LKPP) | Terpantaunya perkembangan, pencapaian dan permasalahan dalam pelaksanaan kebijakan PBJP | Terlaksananya pengukuran monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan berdasarkan 12 (dua belas) perubahan pengaturan dan 19 (sembilan belas) pengaturan baru pada Perpres Nomor 16 Tahun 2018 beserta turunannya (Peraturan LKPP) | Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan PBJP (Area Penguatan Peraturan Perundang-Undangan) | Tersusunnya laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan PBJP | Januari - Desember | Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan (Seksi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan) | 1  | Rapat Pembahasan dan koordinasi dengan Direktorat/Biro terkait  | Mei                  | Notulensi, undangan, telaahan & file rancangan kuesioner             |
|    |  |   |   |  |  |                    |  | 2  | Penyusunan dan Finalisasi Kuesioner   | Mei - Juni           | Kuesioner cetak & web  |
|    |  |   |   |  |  |                    |  | 3  | Finalisasi Penentuan Lokus Survei dan koordinasi Enumerator internal LKPP   | Juli - Agustus       | Notulensi & Undangan   |
|    |  |   |   |  |  |                    |  | 4  | Pelaksanaan Survei  | Agustus - September  | Laporan Pelaksanaan  |
|    |  |   |   |  |  |                    |  | 5  | Pengolahan Data dan Penyusunan Laporan  | September - November | Laporan  |
| 7  | Perlunya Pemantauan terhadap Indikator Kinerja LKPP T.A. 2019 untuk membandingkan kesesuaian dengan target yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis LKPP 2015-2019  | Terpantaunya Indeks Indikator Kinerja LKPP T. A. 2019                                   | Terlaksananya Pengukuran Indikator Kinerja LKPP TA.2019   | Pengukuran Indikator Kinerja LKPP TA.2019 (Area Akuntabilitas Kinerja)                           | Tersusunnya laporan Indikator Kinerja LKPP T. A. 2019                  | Januari - Desember | Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan (Seksi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan) | 1  | Rapat pembahasan dan koordinasi dengan Direktorat/Biro terkait  | Maret                | Notulensi & Undangan   |
|    |  |   |   |  |  |                    |  | 2  | Finalisasi Penentuan Lokus Survei dan koordinasi Enumerator internal LKPP   | Maret                | Laporan  |
|    |  |   |   |  |  |                    |  | 3  | Pelaksanaan survei:<br>- Survei Tingkat Kepuasan Pengguna Terhadap Pedoman Pengadaan di Bidang Khusus<br>- Survei Tingkat Kepuasan Pengguna Sistem Informasi PBJ<br>- Persepsi Stakeholder terhadap Kemudahan Pelaksanaan PBJ | April - Agustus      | Laporan Pelaksanaan  |
|    |  |   |   |  |  |                    |  | 4  | Pengolahan dan Penyusunan Laporan   | September - November | Laporan  |
| 8  | Perlunya rekomendasi pelaksanaan kebijakan dalam rangka perbaikan dalam proses pelaksanaan PBJP  | tersedianya rekomendasi pelaksanaan kebijakan pengadaan                                 | Tersusunnya laporan rekomendasi pelaksanaan kebijakan pengadaan   | Penyusunan Policy Brief (Area Penguatan Peraturan Perundang-Undangan)                            | Tersusunnya Rekomendasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan                | Mei - Desember     | Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan (Seksi Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Pengadaan) | 1  | Rapat usulan Policy Brief   | Mei                  | Notulensi & draf usulan  |
|    |  |   |   |  |  |                    |  | 2  | Reviu Policy Brief  | Mei                  | Notulensi & draf Policy Brief  |
|    |  |   |   |  |  |                    |  | 3  | Pemaparan Policy Brief  | Juni - Juli          | Notulensi & draf Policy Brief  |
|    |  |   |   |  |  |                    |  | 4  | Penyusunan Laporan  | Oktober - Desember   | Laporan  |

**MATRIKS RENCANA AKSI PENINGKATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019**  
**Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan**

Instansi: Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sasaran: Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang Efektif dan Efisiensi dan Birokrasi yang Memiliki Pelayanan Publik Berkualitas

| NO | PERMASALAHAN   | SASARAN  | TARGET   | RENCANA AKSI  | INDIKATOR  | WAKTU PENYELESAIAN | PENANGGUNG JAWAB  | NO | KEGIATAN   | WAKTU PELAKSANAAN  | OUTPUT                                       |
|----|--|--|--|---|--|--------------------|---|----|--|--------------------|--|
| 9  | Belum adanya monitoring pengadaan secara komprehensif                | tersedianya aplikasi monitoring pengadaan sampai dengan pembayaran di LKPP                 | terintegrasi aplikasi monitoring pengadaan di LKPP dengan aplikasi keuangan pusat                      | Pengembangan teknologi informasi dalam pelaksanaan PBJP di LKPP (Area Akuntabilitas Kinerja)        | Implementasi Aplikasi Monitoring Evaluasi Lokal (AMEL) LKPP                      | Juni - Desember    | Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan (Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Pengadaan) | 1  | Rapat koordinasi dengan BUK                                  | Juni               | Nctulensi rapat                              |
|    |  |  |  |   |  |                    |   | 2  | Melakukan validasi data pengadaan LKPP                       | Juni-Juli          | Hasil validasi                               |
|    |  |  |  |   |  |                    |   | 3  | Melakukan integrasi dengan OMSPAN melalui <i>web service</i> | November           | AMEL yang terintegrasi dengan OMSPAN         |
| 10 | Belum dipahaminya aturan baru terkait sanksi daftar hitam dalam PBJP | Pemahaman terkait aturan baru dan terpantaunya implementasi aturan baru tersebut oleh KLPD | Tersosialisasinya aturan baru kepada KLPD dan terpantaunya implementasi aturan baru tersebut oleh KLPD | Monitoring dan layanan penayangan/penurunan sanksi daftar hitam (Area Peningkatan Pelayanan Publik) | Terpantaunya penayangan/penurunan sanksi daftar hitam berdasarkan Perlem 17/2018 | Januari - Desember | Direktorat Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan (Seksi Monitoring dan Evaluasi Kinerja dan Pelaksanaan Pengadaan) | 1  | Monitoring hasil laporan tiap bulan                          | Bulanan            | Laporan monitoring daftar hitam setiap bulan |
|    |  |  |  |   |  |                    |   | 2  | Diseminasi daftar hitam                                      | Maret - April      | Laporan hasil diseminasi                     |
|    |  |  |  |   |  |                    |   | 3  | Rapat pengembangan aplikasi inaproc (Daftar Hitam)           | April, TW3 dan TW4 | Nctulensi dan pengembangan aplikasi          |

Jakarta, 14 Juli 2019

Mengetahui

Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan Pengembangan Sistem Informasi



Sarah Sadiqa

Menyetujui

Direktur Perencanaan, Monitoring dan Evaluasi Pengadaan



Sutan S. Lubis