

**MATRIKS RENCANA AKSI**  
**PENINGKATAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI TAHUN 2019**  
**DIREKTORAT PENGEMBANGAN SISTEM KATALOG**

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	RENCANA AKSI	INDIKATOR	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
1.	Memperbaiki Peta Risiko (Area Manajemen Perubahan)	Peta Risiko D.2.2 terbaharui sesuai dengan kondisi aktual	Mei – Agustus	D.2.2	1	Mempelajari dan mengevaluasi peta risiko yang sudah ada	Mei – Juni	Laporan hasil evaluasi Peta Risiko
					2	Mendiskusikan hasil evaluasi peta risiko dengan pimpinan Direktorat	Juni	Notulensi Rapat
					3	Mengumpulkan bahan untuk perbaikan peta risiko	Juni - Juli	Dokumen bahan
					4	Melakukan workshop memperbaiki peta risiko dengan melibatkan fasilitator/narasumber	Juli	Hasil workshop / Notulensi workshop
					5	Finalisasi peta risiko D.2.2 hasil perbaikan sesuai kondisi aktual	Juli – Agustus	Peta Risiko yang telah diperbaharui
2.	Pembaharuan Standar Operasional Prosedur (SOP) di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog (Area Penataan Tata Laksana)	SOP D.2.2 yang telah diperbaharui	Juni - September	D.2.2	1	Mengumpulkan bahan terkait perbaikan SOP Direktorat	Juni	Dokumen bahan
					2	Menyusun rancangan perbaikan SOP	Juni - Agustus	Draft SOP
					3	Menyampaikan draf final perbaikan SOP kepada BPOT melalui nodin Direktorat untuk proses lebih lanjut	Agustus	Nodin Penyampaian SOP
					4	Finalisasi SOP dan penerbitan SOP	September	Dokumen SOP Direktorat Pengembangan Sistem Katalog


NO	RENCANA AKSI	INDIKATOR	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
3.	Perubahan Peraturan LKPP Nomor 11 Tahun 2018 tentang Katalog Elektronik (Area Penataan Peraturan Perundang-undangan)	Peraturan LKPP terbaru tentang Katalog Elektronik	Juni – Agustus	D.2.2	1	Mengidentifikasi masalah	Juni – Juli	Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) pada Peraturan LKPP Nomor 11 tahun 2018
					2	Melaksanakan workshop/FGD dengan stakeholder untuk mempertajam identifikasi masalah	Juni – Juli	Notulensi Rapat; hasil workshop/FGD
					3	Merumuskan rancangan revisi Peraturan LKPP No. 11 tahun 2018	Juli - Agustus	Draf revisi
					4	Menyampaikan draf final revisi Peraturan LKPP No. 11 tahun 2018 kepada BHSIK melalui nodin Direktorat untuk proses lebih lanjut	Agustus	Nodin Penyampaian revisi Peraturan LKPP No. 11 tahun 2018
4.	Pembaharuan Standar Pelayanan di Direktorat Pengembangan Sistem Katalog (Area Pelayanan Publik)	Standar Pelayanan terbaru	Mei - Juli	D.2.2	1	Mempelajari dan mengevaluasi Standar Pelayanan yang sudah ada	Mei	Laporan hasil evaluasi Standar Pelayanan
					2	Merumuskan perbaikan Standar Pelayanan Direktorat	Juni	Notulensi Rapat
					3	Finalisasi Standar Pelayanan D.2.2 sesuai kondisi aktual	Juli	Standar Pelayanan yang telah diperbaharui

Mengetahui  
Deputi Bidang Monitoring-Evaluasi dan  
Pengembangan Sistem Informasi

  
Sarah Sadiqa

Jakarta, 24 Mei 2019

Menyetujui  
Direktur Pengembangan Sistem Katalog

  
G. A. A. Diah Ambarawaty