

Matriks Rencana Aksi
Peningkatan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Tahun 2019
Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah II

Instansi : Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah

Sasaran : Terwujudnya Birokrasi yang Bersih dan Akuntabel, Birokrasi yang efektif dan efisien dan Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas

NO	PERMASALAHAN	SASARAN	TARGET	RENCANA AKSI	INDIKATOR	WAKTU PENYELESAIAN	PENANGGUNG JAWAB	NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	OUTPUT
1	Belum optimalnya pelaksanaan Probitry Advice dalam Proses Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah	Mengoptimalkan pelaksanaan Probitry Advice	Tersedianya pedoman dan panduan dalam pelaksanaan Probitry Advice pengadaan sesuai dengan peraturan dan perundanga-undangan yang berlaku	Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur untuk Kegiatan Probitry Advice (Area Penataan Tata Laksana)	Draft Perbaikan SOP Probitry Advice	Juni-Agustus	Seksi Wilayah Sulawesi	1	Mengumpulkan bahan hasil kajian konsultan terkait roadmap probitry advice	Juni	Kajian Konsultan
								2	Berkoordinasi dengan sub bagian tata laksana BPOT dalam penyusunan SOP	Juni-Juli	Notulensi Rapat
								3	Menyusun perbaikan SOP Probitry Advice	Juli	SOP Probitry Advice
								4	Implementasi dan Evaluasi pelaksanaan SOP Probitry Advice	Agustus	Laporan Evaluasi
2	Belum dilaksanakannya monitoring dan evaluasi pelayanan Advokasi Wilayah II sebagai dasar dalam menentukan strategi serta prioritas perbaikan kualitas layanan Advokasi Wilayah II	Memperoleh informasi atau data dari <i>stakeholder</i> terhadap pelaksanaan pelayanan Advokasi Wilayah II	Tersedianya Data Kepuasan Stakeholder Advokasi Wilayah II	Penyusunan Survey kepuasan stakeholder Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sengketa Wilayah II (Area Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik)	Data Hasil Survey Kepuasan Stakeholder Advokasi Wilayah II	Mei-September	Seksi Wilayah Maluku dan Papua	1	Mengumpulkan bahan persiapan penilaian layanan Advokasi Wilayah II	Mei-Juni	Notulensi Rapat
								2	Mengundang narasumber perbaikan jaminan mutu layanan advokasi wilayah II	Juni	Notulensi Rapat
								3	Menyusun lembar data kepuasan stakeholder Advokasi Wilayah II	Juni	Lembar Data Kepuasan
								4	Melakukan survey kepuasan layanan Advokasi Wilayah II	Juli-September	Hasil Survey Kepuasan


3	Proses pendokumentasian kegiatan Direktorat masih dilakukan secara manual sehingga membutuhkan waktu dalam mencari data atau dokumen yang dibutuhkan	Digitalisasi pelaporan kegiatan Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II	Akuntabel dan kemudahan dalam mengakses laporan kegiatan	Digitalisasi pelaporan kegiatan Direktorat Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II (Area Penguatan Akuntabilitas)	Tersedianya Laporan Kegiatan yang lebih tepat waktu dan akuntabel	Mei-Agustus	Subdit Wilayah II Barat	1	Mengumpulkan bahan persiapan perbaikan pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan	Mei-Juni	Notulensi Rapat
								2	Menyusun, mengklasifikasikan, dan mengkodefikasi bahan kegiatan Direktorat	Mei-Juli	Notulensi Rapat
								3	Mengunggah bahan terkait kegiatan Direktorat	Juli-Agustus	Dokumen yang terpublikasi

Mengetahui,
Deputi Bidang Hukum dan Penyelesaian Sanggah



Ikkak G. Patrastomo

Jakarta, Juli 2019
Menyetujui,
Direktur Advokasi dan Penyelesaian Sanggah Wilayah II



M. Aris Supriyanto