

LAMPIRAN

A. Manajemen Perubahan  
Pengembangan Nilai-Nilai untuk menegakan Integritas

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Pemetaan terhadap pemangku kepentingan	Pemetaan terhadap pemangku kepentingan	1 kegiatan	Mei			Para Pembantu Direktur
Identifikasi budaya kerja POLBAN saat ini	Dokumen budaya kerja POLBAN	1 dokumen	Mei s.d. Juni			Para Pembantu Direktur
Identifikasi awal resistensi terhadap budaya kerja baru dan harapan pemangku kepentingan	Dokumen resistensi terhadap budaya kerja baru dan harapan pemangku kepentingan	1 dokumen	Juli			Para Pembantu Direktur
Melakukan pengukuran terhadap besaran perubahan	Pengukuran terhadap besaran perubahan	1 kegiatan	Agustus s.d. September			Para Pembantu Direktur
Pengembangan						
Merumuskan nilai dan budaya kerja baru sesuai kebutuhan birokrasi ideal	Nilai dan budaya kerja baru sesuai kebutuhan birokrasi ideal	1 dokumen	Oktober			Para Pembantu Direktur
Merumuskan strategi komunikasi dan strategi manajemen perubahan	Strategi komunikasi dan strategi manajemen perubahan	1 dokumen	November			Para Pembantu Direktur
Implementasi						
Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi budaya kerja, dan rencana perubahan dengan menentukan materi, metode dan tata cara yang tepat dan efektif kepada aparatur POLBAN	Sosialisasi dan internalisasi budaya kerja	1 kegiatan	Desember			Para Pembantu Direktur
Implementasi dan penerapan budaya kerja sesuai tata nilai POLBAN	Implementasi dan penerapan budaya kerja sesuai tata nilai POLBAN	1 kegiatan		Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Para Pembantu Direktur
Implementasi strategi dan rencana perubahan	Implementasi strategi dan rencana perubahan	1 kegiatan		Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Para Pembantu Direktur
Evaluasi						
Pemantauan dan evaluasi efektivitas penerapan budaya kerja di POLBAN	Evaluasi efektivitas penerapan budaya kerja di POLBAN	1 kegiatan		Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Para Pembantu Direktur
Melakukan pembaharuan terhadap strategi dan rencana perubahan yang tidak relevan	Strategi dan rencana perubahan yang tidak relevan	1 kegiatan		Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Para Pembantu Direktur
Melakukan diagnosis terhadap kesenjangan dan mengelola penolakan	Diagnosis terhadap kesenjangan dan mengelola penolakan	1 kegiatan		Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Para Pembantu Direktur
Mengimplementasikan tindakan perbaikan	Implementasi tindakan perbaikan	1 kegiatan		Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Para Pembantu Direktur

Pembentukan Agen Perubahan yang dapat Mendorong Terjadinya Perubahan Pola Pikir

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Penataan pegawai potensial POLBAN	Dokumen penataan pegawai potensial POLBAN	1 dokumen	Juni			Para Pembantu Direktur
Identifikasi tugas dan fungsi agen perubahan	Tugas dan fungsi agen perubahan	1 dokumen	Juli			Para Pembantu Direktur
Pengembangan						
Perancangan tugas, fungsi, dan susunan organisasi agen perubahan	Dokumen tugas, fungsi, dan susunan organisasi agen perubahan	1 dokumen	Juli			Para Pembantu Direktur
Penyusunan struktur organisasi agen perubahan	Dokumen struktur organisasi agen perubahan	1 dokumen	Juli			Para Pembantu Direktur
Penyusunan tugas-tugas agen perubahan	Dokumen tugas-tugas agen perubahan	1 dokumen	Juli			Para Pembantu Direktur
Implementasi						
Pembentukan agen perubahan	Pembentukan agen perubahan	1 kegiatan	Juli			Para Pembantu Direktur
Sosialisasi agen perubahan	Sosialisasi agen perubahan	1 kegiatan	Agustus			Para Pembantu Direktur
Pelatihan bagi agen perubahan	Pelatihan bagi agen perubahan	1 kegiatan	September s.d. Oktober			Para Pembantu Direktur
Pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi agen perubahan	Pelaksanaan tugas-tugas dan fungsi agen perubahan	1 kegiatan	November s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Para Pembantu Direktur
Evaluasi						
Evaluasi kinerja agen perubahan	Evaluasi kinerja agen perubahan	1 kegiatan	Nopember s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Para Pembantu Direktur
Evaluasi keberhasilan agen perubahan.	Evaluasi keberhasilan agen perubahan.	1 kegiatan	Nopember s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Para Pembantu Direktur
Melakukan tindakan perbaikan dan membuat langkah-langkah tindak lanjut.						
	Kegiatan tindakan perbaikan dan membuat langkah-langkah tindak lanjut.	1 kegiatan	Nopember s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Para Pembantu Direktur

## B. Penguatan Sistem Pengawasan

### Penguatan Sistem Pengawasan dan Kapabilitas APIP

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Rapat koordinasi untuk menyusun agenda penguatan SPI/APIP	Agenda penguatan SPI/APIP	1 dokumen	Juni	-	-	Para Pembantu Direktur
Pembentukan tim penguatan SPI/APIP	Tim penyusun pelaksanaan penguatan SPI/APIP	1 dokumen	Juni	-	-	Para Pembantu Direktur
Pengembangan						
Pembuatan Peraturan/SOP terkait penguatan SPI/APIP	Peraturan terkait revisi pelaksanaan penguatan SPI/APIP	1 peraturan	Juli-September	-	-	Para Pembantu Direktur
Pengembangan kompetensi APIP	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 kali	-	Maret-Agustus	Maret-Agustus	Para Pembantu Direktur
Sosialisasi						
Sosialisasi dan evaluasi terkait penguatan SPI/APIP	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali	Oktober-Desember (sosialisasi)	Januari-November (evaluasi)	Januari-November (evaluasi)	Para Pembantu Direktur
Implementasi						
Penyusunan laporan pelaksanaan penguatan SPI/APIP	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir	Desember	Desember	Desember	Para Pembantu Direktur
Penyusunan laporan pengembangan kompetensi APIP	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir	-	September	September	Para Pembantu Direktur

### Peningkatan implementasi Sistem Pengendalian Instansi Pemerintah (SPIP)

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Rapat koordinasi untuk menyusun agenda peningkatan implementasi SPIP	Agenda peningkatan implementasi SPIP	1 dokumen	Mei	-	-	Para Pembantu Direktur
Pembentukan tim peningkatan implementasi SPIP	Tim penyusun pelaksanaan peningkatan implementasi SPIP	1 dokumen	Mei	-	-	Para Pembantu Direktur
Pengembangan						
Pembuatan Peraturan terkait peningkatan implementasi SPIP	Peraturan terkait revisi pelaksanaan peningkatan implementasi SPIP	1 peraturan	Juni-Agustus	-	-	Para Pembantu Direktur
Sosialisasi						
Sosialisasi dan evaluasi terkait peningkatan implementasi SPIP	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali	September-Desember (sosialisasi)	Januari-November (evaluasi)	Januari-November (evaluasi)	Para Pembantu Direktur
Implementasi						
Penyusunan laporan peningkatan implementasi SPIP	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir	Desember	Desember	Desember	Para Pembantu Direktur

### Pembangunan zona integritas dan Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM)

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Rapat koordinasi untuk menyusun agenda pembangunan zona integritas, WBK/WBBM	Agenda pembangunan zona integritas, WBK/WBBM	1 dokumen	-	Januari	-	Para Pembantu Direktur
Pengembangan						
Pembuatan peraturan direktur terkait pembangunan zona integritas, WBK/WBBM	Peraturan terkait pembangunan zona integritas, WBK/WBBM	1 peraturan	-	Februari-April	-	Para Pembantu Direktur
Sosialisasi						
Sosialisasi zona integritas, WBK/WBBM	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali	-	Mei	-	Para Pembantu Direktur
Implementasi & Evaluasi						
Pembangunan zona integritas, WBK/WBBM	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir	-	Juni-September	-	Para Pembantu Direktur
Evaluasi dan penyusunan laporan akhir pembangunan zona integritas, WBK/WBBM	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir	-	Oktober-Desember	Oktober-Desember	Para Pembantu Direktur

# C. Penguatan Akuntabilitas Kinerja

## Penyusunan LAKIP dan pembinaan akuntabilitas

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Rapat koordinasi untuk menyusun agenda akuntabilitas kinerja	Agenda akuntabilitas kinerja	1 dokumen	April			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pembentukan Tim Penyusun Laporan Kinerja						
	Tim penyusun Penyusun Laporan Kinerja	1 dokumen	April s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Implementasi						
Penyelesaian revisi Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan	Revisi Perjanjian Kinerja, Indikator Kinerja Utama, Rencana Kerja Tahunan	1 dokumen	April			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Penyusunan Laporan Kinerja	Laporan Kinerja	1 dokumen	April s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Penyusunan Perjanjian Kinerja	Perjanjian Kinerja	1 dokumen	April s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Reviu Indikator Kinerja Utama	Reviu Indikator Kinerja Utama	1 dokumen	April s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
		1 kegiatan	April s.d. Juni	Januari s.d. Desember		Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Penyusunan Peraturan Direktur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Peraturan Direktur tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 dokumen	Mei s.d. Agustus			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Penyusunan Peraturan Direktur tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	Peraturan Direktur tentang Pedoman Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah	1 dokumen	Mei s.d. Agustus			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Reviu Rencana Strategis POLBAN 2015 – 2019	Reviu Rencana Strategis POLBAN 2015 – 2019	1 kegiatan	April s.d. Agustus			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Asistensi terhadap Laporan Kinerja unit kerja dan bimbingan teknis penyusunan Laporan Kinerja Unit kerja	Asistensi terhadap Laporan Kinerja unit kerja dan bimbingan teknis penyusunan Laporan Kinerja Unit kerja	1 kegiatan	Maret s.d. Oktober			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Evaluasi						
Evaluasi Laporan Kinerja unit kerja			Maret s.d. Oktober			
				Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan

## Pengembangan dan sosialisasi sistem informasi pemantauan evaluasi program dan anggaran (e-monev)

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Rapat koordinasi untuk menyusun agenda Pengembangan sistem informasi pemantauan evaluasi program dan anggaran	Agenda Pengembangan sistem informasi pemantauan evaluasi program dan anggaran	1 dokumen	April			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pembentukan Tim Pengembangan sistem informasi pemantauan evaluasi program dan anggaran	Tim Pengembangan sistem informasi pemantauan evaluasi program dan anggaran					
		1 dokumen	April s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pengembangan						
Pengembangan sistem informasi Perencanaan dalam rangka pemantauan dan pengendalian program dan kegiatan unit kerja dan satuan kerja mandiri	Sistem informasi Perencanaan dalam rangka pemantauan dan pengendalian program dan kegiatan unit kerja dan satuan kerja mandiri	1 dokumen	September s.d Desember			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Up-grade Sistem Informasi Perencanaan	Up-grade Sistem Informasi Perencanaan					
		1 kegiatan		Agustus s.d. September	Agustus s.d. September	Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Sosialisasi						
Sosialisasi dan launching sistem informasi perencanaan kepada Satuan Kerja	Sosialisasi dan launching sistem informasi perencanaan kepada Satuan Kerja	1 kegiatan	November s.d. Desember			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Menyelenggarakan Workshop penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka sinergi dan peningkatan akuntabilitas kinerja	Workshop penguatan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam rangka sinergi dan peningkatan akuntabilitas kinerja	1 kegiatan		Februari s.d. Mare		
						Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan

# D. Penguatan Kelembagaan

## Restrukturisasi organisasi POLBAN

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Menyempurnakan Renstra POLBAN 2016 – 2020	Renstra POLBAN 2016 – 2020	1 dokumen	Maret s.d. April			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Melakukan identifikasi kebutuhan organisasi POLBAN	Identifikasi kebutuhan organisasi POLBAN	1 kegiatan	Maret s.d. April			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Melakukan evaluasi untuk mengukur jenjang organisasi	Evaluasi untuk mengukur jenjang organisasi	1 kegiatan	Maret s.d. April			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Melakukan evaluasi untuk mengetahui kesesuaian struktur organisasi saat ini dengan peningkatan mandate	Evaluasi untuk mengetahui kesesuaian struktur organisasi saat ini dengan peningkatan mandate	1 kegiatan	Maret s.d. April			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pengembangan						
Menyusun struktur organisasi yang baru	Struktur organisasi yang baru	1 dokumen	Mei s.d. Desember			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Mengajukan perubahan OTK POLBAN ke Kemenristekdikti	OTK POLBAN	1 dokumen	Mei s.d. Desember			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Memonitor agar perubahan OTK POLBAN dapat segera diajukan ke Menpan	OTK POLBAN	1 dokumen	Mei s.d. Desember			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Sosialisasi						
Sosialisasi struktur organisasi POLBAN yang baru	Sosialisasi yang dilaksanakan	1 kali		Januari s.d. Maret		Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Implementasi						
Pelaksanaan tugas dan fungsi unit kerja sesuai dengan SOTK baru	Kegiatan yang dilaksanakan	1 kali		Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pengukuran dan Evaluasi						
Pemantauan dan evaluasi efektifitas dan efisiensi struktur organisasi baru POLBAN	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir		Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan

## Penyusunan dan penyesuaian rincian tugas unit kerja POLBAN

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
<b>Perencanaan</b>						
Melakukan identifikasi penjabaran tugas dan fungsi semua unit kerja di POLBAN	Identifikasi penjabaran tugas dan fungsi semua unit kerja di POLBAN	1 kegiatan	Maret s.d. April			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
<b>Pengembangan</b>						
Menyusun uraian dan rincian tugas dan fungsi setiap unit kerja sesuai dengan SOTK baru	Uraian dan rincian tugas dan fungsi setiap unit kerja sesuai dengan SOTK baru	1 dokumen	Mei s.d. September			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Menyusun pedoman kerja dan indikator setiap unit di POLBAN	Pedoman kerja dan indikator setiap unit di POLBAN	1 dokumen	Mei s.d. September			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Menetapkan sasaran kinerja setiap unit sesuai dengan tugas dan fungsinya	Sasaran kinerja setiap unit sesuai dengan tugas dan fungsinya	1 dokumen	Mei s.d. September			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
<b>Sosialisasi</b>						
Sosialisasi uraian dan rician tugas setiap unit kerja , pedoman kerja dan indikator keberhasilan setiap unit	Sosialisasi yang dilaksanakan	1 kali	Oktober			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
<b>Implementasi</b>						
Pelaksanaan rincian tugas setiap unit kerja sesuai dengan pedoman kerja	Kegiatan yang dilaksanakan	1 kali	November s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>						
Pemantauan dan evaluasi rincian tugas semua unit kerja	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir	November s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan

## Penyesuaian organisasi POLBAN sesuai dengan perubahan kebijakan

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Menelaah Permendikbud No. 139 Tahun 2014	Permendikbud No. 139 Tahun 2014	1 dokumen	Maret s.d. April			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Melakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	Evaluasi ukuran organisasi	1 kegiatan	Maret s.d. April			
Melakukan evaluasi untuk menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan program kegiatan berdasarkan perubahan kebijakan	Evaluasi kesesuaian struktur organisasi	1 kegiatan	Maret s.d. April			
Pengembangan						
Penyusunan konsep tugas, fungsi dan struktur organisasi POLBAN sesuai dengan perubahan kebijakan	Konsep tugas, fungsi dan struktur organisasi	1 dokumen	Mei s.d. Agustus			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Sosialisasi						
Sosialisasi konsep tugas, fungsi dan struktur organisasi POLBAN sesuai dengan perubahan kebijakan kepada semua unit kerja	Sosialisasi yang dilaksanakan	1 kali	September s.d. Oktober			
Implementasi						
Pelaksanaan tugas, fungsi dan struktur organisasi POLBAN sesuai dengan perubahan kebijakan	Kegiatan yang dilaksanakan	1 kali	November s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pengukuran dan Evaluasi						
Pemantauan dan evaluasi kinerja tugasdan fungsi serta ketepatan struktur organisasi POLBAN	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir	November s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	

Penguatan unit/pusat penunjang pelaksanaan tri dharma

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
<b>Perencanaan</b>						
Melakukan evaluasi untuk menganalisis fungsi dan peran UPPM sebagai pengelola dua dharma dari tri dharma PT	Evaluasi UPPM	1 kegiatan	Maret s.d. April			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
<b>Pengembangan</b>						
Mengubah status UPPM agar dapat melaksanakan fungsi dan tanggung jawabnya secara lebih optimal sesuai dengan perubahan kebijakan DRPM yang berlaku	Status UPPM	1 dokumen	Mei s.d. Juli			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Menetapkan status unit-unit yang telah dihasilkan dalam kegiatan PM melalui SK Direktur	Status unit-unit	1 peraturan	Mei s.d. Juli			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Membangun Pusat Teknologi Unggulan dan Inovasi	Pusat Teknologi Unggulan dan Inovasi	1 dokumen	Mei s.d. Juli			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
<b>Sosialisasi</b>						
Sosialisasi tugas, fungsi dan struktur organisasi lembaga/pusat PPM dan unit pendukung	Sosialisasi yang dilaksanakan	1 kali	Agustus s.d. September			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
<b>Implementasi</b>						
Pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga/pusat PPM dan unit pendukung	Kegiatan yang dilaksanakan	1 kali	Oktober s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>						
Pemantauan dan evaluasi kinerja tugas dan fungsi serta struktur organisasi lembaga/pusat/unit pendukung	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir	November s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Penyusunan pedoman dan pelaksanaan evaluasi organisasi POLBAN

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
<b>Perencanaan</b>						
Menelaah berbagai peraturan mengenai kelembagaan, seperti PP No. 4 Tahun 2014, dan Permendikbud No. 139 Tahun 2014	Peraturan mengenai kelembagaan, seperti PP No. 4 Tahun 2014, dan Permendikbud No. 139 Tahun 2014	1 dokumen	Maret s.d. April			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
<b>Pengembangan</b>						
Menyusun pedoman evaluasi kinerja masing-masing unit di POLBAN	Pedoman evaluasi kinerja masing-masing unit di POLBAN	1 dokumen	Mei s.d. Juli			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
<b>Sosialisasi</b>						
Sosialisasi pedoman evaluasi kinerja masing-masing unit di POLBAN	Sosialisasi yang dilaksanakan	1 kali	Agustus s.d. September			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
<b>Implementasi</b>						
Pelaksanaan evaluasi kinerja masing-masing unit di POLBAN	Kegiatan yang dilaksanakan	1 kali	Oktober s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>						
Pemantauan dan evaluasi efektifitas pedoman dan pelaksanaan evaluasi kinerja setiap unit di POLBAN	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir	November s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan

Pengembangan Sistem Informasi yang terintegrasi di lingkungan POLBAN

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Identifikasi data dan infrastruktur serta SOP prosedur semua aktifitas kegiatan di POLBAN	Identifikasi data dan infrastruktur serta SOP	1 dokumen	Maret s.d. April			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pengembangan						
Rekayasa SOP proses kelembagaan menjadi rancangan untuk Sistem informasi	SOP proses kelembagaan menjadi rancangan untuk Sistem informasi	1 dokumen	Mei s.d. Juli			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pembangunan dan pengembangan Sistem informasi kelembagaan berbasis IT	Sistem informasi kelembagaan berbasis IT	1 dokumen	Mei s.d. Juli			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Sosialisasi						
Sosialisasi Sistem informasi kelembagaan berbasis IT	Sosialisasi yang dilaksanakan	1 kali	Agustus s.d. September			Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Implementasi						
Implementasi Sistem informasi kelembagaan berbasis IT	Kegiatan yang dilaksanakan	1 kali	Oktober s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan
Pengukuran dan Evaluasi						
Evaluasi dan perbaikan Sistem informasi kelembagaan berbasis IT	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir	November s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Pembantu Direktur Bidang Perencanaan dan Pengembangan

E. Penguatan Tata Laksana

Kegiatan 1 : Penyusunan peta proses bisnis sesuai tugas dan fungsi unit kerja

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Pembentukan Tim	Surat Tugas Tim Penyusun Peta Proses Bisnis antar Unit Kerja	1 Dokumen Surat Tugas	April			PD 2
Penyusunan Rencana Kerja	Laporan Rencana Aksi	1 Laporan Rencana Aksi	April s.d. Mei			PD 2
Pelaksanaan						
Penyusunan Peta Proses	Dokumentasi Peta Proses Bisnis antar Unit Kerja	1 Dokumen Laporan Kemajuan	Mei s.d. Juli			PD 2
Evaluasi						
Review Peta Proses	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir	Juli			PD 2
Penyusunan Laporan Akhir	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir	Agustus			PD 2

Kegiatan 2 : Penjabaran peta proses bisnis ke dalam Prosedur Operasi Baku (POB)

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Pembentukan Tim	Surat Tugas Tim Penyusun POB untuk setiap Unit Kerja	1 Dokumen Surat Tugas	Juni			PD 2
Penyusunan Rencana Kerja	Laporan Rencana Aksi	1 Laporan Rencana Aksi	Juni			PD 2
Pelaksanaan						
Penyusunan Prosedur Operasi Baku	Dokumentasi POB setiap Unit Kerja	1 Dokumen Laporan Kemajuan	Juni s.d. Desember			PD 2
Evaluasi						
Review POB	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir	Oktober s.d Desember			PD 2
Penyusunan Laporan Akhir	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir	Desember			PD 2

Kegiatan 3 : Perluasan penerapan smart campus

Sub Kegiatan 1 : Penataan dan integrasi aplikasi smart-campus yang telah ada

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Pembentukan Tim	Surat Tugas Tim Penataan dan integrasi aplikasi smart campus	1 Dokumen Surat Tugas	April			PD 1, PD 2, PD 3 dan PD 4
Penyusunan Rencana Kerja	Laporan Rencana Aksi	1 Laporan Rencana Aksi	April s.d. Mei			PD 1, PD 2, PD 3 dan PD 4
Pelaksanaan						
Penyusunan Spesifikasi Perangkat Lunak dan Database yang telah ada	Dokumen Software Requirement Specification (SRS)	2 Dokumen Laporan Kemajuan	Mei s.d. Desember			PD 1, PD 2, PD 3 dan PD 4
Integrasi dan Pengembangan API untuk setiap aplikasi yang telah dibangun.	Aplikasi yang lebih modular dan dapat menyediakan informasi bagi usernya	1 Aplikasi	Juli s.d. Desember	Januari s.d. Desember		PD 1, PD 2, PD 3 dan PD 4
Evaluasi						
Pengujian Perangkat Lunak	Laporan Akhir Kegiatan	2 Dokumen Laporan Akhir, sesuai tahun anggaran	Oktober s.d. Desember	Juni s.d. Desember		PD 1, PD 2, PD 3 dan PD 4
Pemanfaatan Perangkat Lunak oleh Pengguna	Laporan Akhir Kegiatan	2 Dokumen Laporan Akhir, sesuai tahun anggaran	Agustus s.d. Desember	Januari s.d. Desember		PD 1, PD 2, PD 3 dan PD 4
Penyusunan Laporan Akhir	Laporan Akhir Kegiatan	2 Dokumen Laporan Akhir, sesuai tahun anggaran	Desember	Desember		PD 1, PD 2, PD 3 dan PD 4

Kegiatan 4 : Penyusunan perangkat pelaksanaan keterbukaan informasi publik

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Pembentukan Tim	Surat Tugas Tim Penyusun Peranekat Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik	1 Dokumen Surat Tugas	April			PD4
Penyusunan Rencana Kerja	Laporan Rencana Aksi	1 Laporan Rencana Aksi	April			PD4
Pelaksanaan						
Penguatan sumber daya manusia Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Polban, melalui kegiatan studi banding, workshop dan pelatihan	Terlaksananya kegiatan studi banding, workshop dan pelatihan	1 Dokumen Laporan Kemajuan	Mei s.d. November			PD4
Menyusun prosedur operasi baku untuk penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan penvebarluasan informasi publik	Tersedianya dokumen prosedur operasi baku untuk penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, pengamanan, dan penvebarluasan informasi publik	1 Dokumen Laporan Kemajuan	Juni s.d. Juli			PD4
Membuat dan mengembangkan sistem penyediaan layanan informasi berbasis teknologi informasi.	Tersedianya perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengelola layanan informasi publik	1 Dokumen Laporan Kemajuan		Agustus s.d. November		PD4
Penyediaan sarana dan prasarana untuk mengelola seluruh informasi publik di Politeknik Negeri Bandung	Penyediaan sarana dan prasarana untuk mengelola informasi publik di Politeknik Negeri Bandung	1 Dokumen Laporan Kemajuan		April s.d. Agustus		PD4
Evaluasi						
Review Seluruh Kegiatan	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir Tahun 2017	November	November		PD4
Penyusunan Laporan Akhir	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir Tahun 2018	Desember	Desember		PD4

Kegiatan 5 : Penyusunan perangkat pelaksana pengelolaan Kantor Urusan Internasional (KUI)

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
<b>Perencanaan</b>						
Pembentukan Tim	Surat Tugas Tim Penyusun Perangkat Pelaksana Pengelolaan KUI	1 Dokumen Surat Tugas		April		PD4
Penyusunan Rencana Kerja	Laporan Rencana Aksi	1 Laporan Rencana Aksi		April		PD4
<b>Pelaksanaan</b>						
Penguatan sumber daya manusia Tim Penyusun Perangkat Pelaksana Pengelolaan KUI Polban, melalui kegiatan studi banding, workshop dan pelatihan	Terlaksananya kegiatan studi banding, workshop dan pelatihan	1 Dokumen Laporan Kemajuan		Mei s.d. November		PD4
Menyusun dokumen prosedur operasi baku untuk pengelolaan KUI	Tersedianya dokumen prosedur operasi baku untuk pengelolaan KUI	1 Dokumen Laporan Kemajuan		Juni s.d. Juli		PD4
Membuat dan mengembangkan sistem pengelolaan KUI berbasis teknologi informasi.	Tersedianya perangkat lunak yang dapat digunakan untuk mengelola KUI	1 Dokumen Laporan Kemajuan			Agustus s.d. November	PD4
Penyediaan sarana dan prasarana untuk mengelola KUI Polban	Penyediaan sarana dan prasarana untuk mengelola KUI	1 Dokumen Laporan Kemajuan			April s.d. Agustus	PD4
<b>Evaluasi</b>						
Review Seluruh Kegiatan	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir Tahun 2018		November	November	PD4
Penyusunan Laporan Akhir	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir Tahun 2019		Desember	Desember	PD4

## F. Penguatan Sistem Manajemen SDM Aparatur

### Pengembangan dan Penetapan Kinerja Pegawai

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
<b>Perencanaan</b>						
Pembentukan Tim Kerja	Tim Kerja	1 Dokumen	Mei			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Penyusunan jadwal kerja	Jadwal kerja	1 Dokumen	Mei			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Pengembangan</b>						
Pengembangan tata cara dan kriteria penilaian kinerja pegawai	Tata cara dan kriteria penilaian kinerja pegawai	1 kegiatan	Mei s.d. Juli			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pengembangan aplikasi penilaian kinerja pegawai	Aplikasi penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	Agustus			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Penetapan kebijakan penilaian kinerja pegawai	Kebijakan penilaian kinerja pegawai	1 Dokumen	Agustus			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Sosialisasi</b>						
Sosialisasi sistem penilaian kinerja pegawai	Sosialisasi yang dilaksanakan	1 kegiatan	September			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Implementasi</b>						
Pelaksanaan penilaian	Pelaksanaan penilaian	1 kegiatan	Desember			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>						
Penyusunan dan penetapan instrumen monitoring dan evaluasi	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir	Desember			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir		Januari		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum

### Penyusunan peta jabatan sesuai peraturan perundang-undangan

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
<b>Perencanaan</b>						
Pembentukan Tim Kerja	Tim Kerja	1 Dokumen	Mei			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Penyusunan jadwal kerja	Jadwal kerja	1 Dokumen	Mei			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Pengembangan</b>						
Mereviu peta jabatan yang sudah ada	Mereviu peta jabatan yang sudah ada	1 kegiatan	Juni			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pengembangan peta jabatan sesuai peraturan perundang-undangan	Peta jabatan sesuai peraturan perundang-undangan	1 Dokumen	Juli			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Sosialisasi</b>						
Sosialisasi peta jabatan sesuai peraturan perundang-undangan	Sosialisasi yang dilaksanakan	1 kegiatan	Agustus			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Implementasi</b>						
Penerapan dan penggunaan peta jabatan dalam fungsi-fungsi kepegawaian	Pelaksanaan penerapan	1 kegiatan	September s.d. Oktober			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan peta jabatan sesuai peraturan perundang-undangan	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir	Desember			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum

### Pengembangan Sistem Informasi Kepegawaian

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
<b>Perencanaan</b>						
Pembentukan Tim Kerja	Tim Kerja	1 Dokumen		Januari		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Penyusunan jadwal kerja	Jadwal kerja	1 Dokumen		Januari		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Pengembangan</b>						
Mereviu sistem informasi kepegawaian yang sudah ada	Mereviu sistem informasi kepegawaian yang sudah ada	1 kegiatan		Februari		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Penyusunan proses bisnis	Kegiatan penyusunan proses bisnis	1 kegiatan		Maret		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pengembangan sistem informasi kepegawaian	Kegiatan Pengembangan sistem informasi kepegawaian	1 kegiatan		April		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Uji coba sistem informasi kepegawaian	Kegiatan uji coba sistem informasi kepegawaian	1 kegiatan		Mei		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Sosialisasi</b>						
Sosialisasi sistem informasi kepegawaian	Sosialisasi yang dilaksanakan	1 kegiatan		Juli		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Implementasi</b>						
Penerapan dan penggunaan sistem informasi kepegawaian	Pelaksanaan penerapan	1 kegiatan		Agustus s.d. November	Januari s.d. Desember	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>						
Monitoring dan evaluasi pengembangan sistem informasi kepegawaian	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir		Desember		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum

### Perbaikan Berkelanjutan Sistem Perencanaan Kebutuhan Pegawai

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
<b>Perencanaan</b>						
Pembentukan Tim Kerja	Tim Kerja	1 Dokumen		Maret		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Penyusunan jadwal kerja	Jadwal kerja	1 Dokumen		Maret		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Pengembangan</b>						
Mereviu sistem perencanaan kebutuhan yang telah ada	Mereviu sistem perencanaan kebutuhan yang telah ada	1 kegiatan		April		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pengembangan konsep perbaikan sistem	Konsep perbaikan sistem	1 Dokumen		Mei		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pengembangan sistem perencanaan kebutuhan pegawai	Sistem perencanaan kebutuhan pegawai	1 Dokumen		Juni s.d. Juli		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Penetapan kebijakan sistem perencanaan kebutuhan pegawai	Kebijakan sistem perencanaan kebutuhan pegawai	1 Dokumen		Agustus		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Sosialisasi</b>						
Sosialisasi sistem perencanaan kebutuhan pegawai	Sosialisasi yang dilaksanakan	1 kegiatan		Agustus		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Implementasi</b>						
Penerapan dan penggunaan sistem perencanaan kebutuhan pegawai	Pelaksanaan penerapan	1 kegiatan		September s.d. November		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>						
Monitoring dan evaluasi sistem perencanaan kebutuhan pegawai	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir		Desember		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum



Pengembangan dan Penetapan Kebijakan Sistem Rekrutmen dan Seleksi Secara Transparan, Obyektif, Akuntabel, dan Bebas KKN

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	Maret	2019	
Perencanaan						
Pembentukan Tim Kerja	Tim Kerja	1 Dokumen		Maret		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Penyusunan jadwal kerja	Jadwal kerja	1 Dokumen		Maret		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pengembangan						
Mereviu sistem rekrutmen dan seleksi	Mereviu sistem rekrutmen dan seleksi	1 kegiatan		April		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Penyusunan sistem rekrutmen dan seleksi	Kegiatan penyusunan sistem rekrutmen dan seleksi	1 kegiatan		Mei		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi	Kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi	1 Dokumen		Juni		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Sosialisasi						
Sosialisasi sistem rekrutmen dan seleksi pegawai	Sosialisasi yang dilaksanakan	1 kegiatan		Juli		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Implementasi						
Penerapan dan penggunaan sistem rekrutmen dan seleksi pegawai	Pelaksanaan penerapan	1 kegiatan		Agustus s.d. Oktober		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Monitoring dan Evaluasi						
Monitoring dan evaluasi sistem rekrutmen dan seleksi pegawai	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir		Desember		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum

Melaksanakan Evaluasi Jabatan

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Pembentukan Tim Kerja	Tim Kerja	1 Dokumen		Maret		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Penyusunan jadwal kerja	Jadwal kerja	1 Dokumen		Maret		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pengembangan						
Mereviu pelaksanaan evaluasi jabatan	Mereviu pelaksanaan evaluasi jabatan	1 kegiatan		April		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Penyusunan kebijakan evaluasi jabatan	Kegiatan penyusunan kebijakan evaluasi jabatan	1 kegiatan		Mei		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Penetapan kebijakan evaluasi jabatan	Kebijakan evaluasi jabatan	1 kegiatan		Juni		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Perancangan metode evaluasi jabatan	Metode evaluasi jabatan	1 Dokumen		Juni		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pelaksanaan evaluasi jabatan	Pelaksanaan evaluasi jabatan	1 kegiatan		Juli		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Sosialisasi						
Sosialisasi kebijakan dan pelaksanaan evaluasi jabatan	Sosialisasi yang dilaksanakan	1 kegiatan		Agustus		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Implementasi						
Penerapan dan penggunaan kebijakan evaluasi jabatan	Pelaksanaan penerapan	1 kegiatan		September s.d. Oktober		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Monitoring dan Evaluasi						
Monitoring dan evaluasi kebijakan evaluasi jabatan	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir		Desember		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum

Menegakkan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Pembentukan Tim Kerja	Tim Kerja	1 Dokumen			Maret	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Penyusunan jadwal kerja	Jadwal kerja	1 Dokumen			Maret	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pengembangan						
Mereviu pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Mereviu pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	1 kegiatan			April	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Sosialisasi						
Sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Sosialisasi yang dilaksanakan	1 kegiatan			Juli	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Implementasi						
Penerapan dan penggunaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai Pegawai	Pelaksanaan penerapan	1 kegiatan			Agustus s.d. Oktober	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Monitoring dan Evaluasi						
Monitoring dan evaluasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir			Desember	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum

Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Penyusunan agenda dan jadwal pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Agenda dan jadwal pengembangan pegawai berbasis kompetensi	1 Dokumen			Maret	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pengembangan						
Penyusunan database profil kompetensi pegawai	Database profil kompetensi pegawai	1 Dokumen			Maret s.d. April	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pengidentifikasian pegawai yang akan dikembangkan	Kegiatan identifikasian pegawai yang akan dikembangkan	1 kegiatan			Mei	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Sosialisasi						
Sosialisasi rencana pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Sosialisasi yang dilaksanakan	1 kegiatan			Juni	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Implementasi						
Pelaksanaan pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Pelaksanaan pengembangan	1 kegiatan			Juli s.d. November	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Monitoring dan Evaluasi						
Monitoring dan evaluasi pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir			Desember	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum

Menyusun dan Menetapkan Pola Karir dan Promosi Jabatan secara Terbuka

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Penyusunan agenda dan jadwal pengembangan pola karir pegawai dan promosi jabatan secara Terbuka	Agenda dan jadwal pengembangan pola karir pegawai dan promosi jabatan secara Terbuka	1 Dokumen			Januari	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pembentukan Tim Kerja	Tim Kerja				Januari	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pengembangan						
Penyusunan Pola Karir Pegawai	Pola Karir Pegawai	1 Dokumen			Februari s.d. Maret	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Penyusunan Mekanisme Promosi Jabatan secara Terbuka	Mekanisme Promosi Jabatan secara Terbuka	1 Dokumen			Februari s.d. Maret	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Sosialisasi						
Sosialisasi Pola Karir dan Promosi Jabatan secara Terbuka	Sosialisasi yang dilaksanakan	1 kegiatan			April	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Implementasi						
Penerapan dan penggunaan Pola Karir dan Promosi Jabatan secara Terbuka	Pelaksanaan penerapan	1 kegiatan			Mei s.d. Oktober	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Monitoring dan Evaluasi						
Monitoring dan evaluasi penerapan Pola Karir dan Promosi Jabatan secara Terbuka	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir			Desember	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum

# G. Penguatan Peraturan Perundang-undangan

## Pemetaan dan Evaluasi Peraturan

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
<b>Perencanaan</b>						
Rapat koordinasi untuk menyusun agenda Pemetaan dan Evaluasi Peraturan	Agenda Pemetaan dan Evaluasi Peraturan	1 dokumen	Mei			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pembentukan Tim Pemetaan dan Evaluasi Peraturan	Tim Pemetaan dan Evaluasi Peraturan	1 dokumen	Mei			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Pelaksanaan</b>						
Inventarisasi peraturan di bidang akademik dan non akademik	Inventarisasi peraturan di bidang akademik dan non akademik	1 kali	September s.d. Desember	Januari s.d. April		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Kajian dan analisis peraturan di bidang akademik dan non akademik	Kajian dan analisis peraturan di bidang akademik dan non akademik	1 kali	September s.d. Desember	Januari s.d. April		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>						
Evaluasi pelaksanaan Pemetaan dan Evaluasi Peraturan	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir		Juli		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum

## Penyusunan Peraturan

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
<b>Perencanaan</b>						
Rapat koordinasi untuk menyusun agenda Penyusunan Peraturan	Agenda Penyusunan Peraturan	1 dokumen	Mei			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan	Tim Penyusunan Peraturan	1 dokumen	Mei			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Pelaksanaan</b>						
Penyusunan rancangan peraturan di bidang akademik dan non akademik	Peraturan di bidang akademik dan non akademik	1 dokumen	September s.d. Desember	Januari s.d. April		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Uji publik rancangan peraturan di bidang akademik dan non akademik	Uji publik rancangan peraturan di bidang akademik dan non akademik	1 kali	September s.d. Desember	Januari s.d. April		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di bidang akademik dan non akademik	Harmonisasi dan sinkronisasi peraturan di bidang akademik dan non akademik	1 kali	September s.d. Desember	Januari s.d. April		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Penetapan peraturan di bidang akademik dan non akademik	Peraturan di bidang akademik dan non akademik	1 dokumen	September s.d. Desember	Januari s.d. April		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>						
Evaluasi pelaksanaan Penyusunan Peraturan	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir		Juli		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum

## Pengendalian dan Pemantauan Penyusunan Peraturan

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Rapat koordinasi untuk menyusun agenda Pengendalian dan Pemantauan Penyusunan Peraturan	Agenda Pengendalian dan Pemantauan Penyusunan Peraturan	1 dokumen	Mei			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pembentukan Tim Penyusunan Pengendalian dan Pemantauan Penyusunan Peraturan	Tim Penyusunan Pengendalian dan Pemantauan Penyusunan Peraturan	1 dokumen	Mei			Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pelaksanaan						
Pengendalian dan Pemantauan Penyusunan Peraturan	Pengendalian dan Pemantauan Penyusunan Peraturan	1 kali	September s.d. Desember	Januari s.d. April		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Monitoring dan Evaluasi						
Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengendalian dan Pemantauan Penyusunan Peraturan	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir		Juli		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum

## Pengkajian dan Penataan Peraturan

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
<b>Perencanaan</b>						
Rapat koordinasi untuk menyusun jadwal Pengkajian dan Penataan Peraturan	Jadwal Pengkajian dan Penataan Peraturan	1 dokumen			Januari	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pembentukan Tim Pengkajian dan Penataan Peraturan	Tim Pengkajian dan Penataan Peraturan	1 dokumen			Januari	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Pelaksanaan</b>						
Pengkajian dan Penataan Peraturan	Pengkajian dan Penataan Peraturan	2 kali			Februari s.d. November	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>						
Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengkajian dan Penataan Peraturan	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir			Desember	Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum

## Pengembangan Kompetensi Perancang dan Penyusun Peraturan

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
<b>Perencanaan</b>						
Rapat koordinasi untuk menyusun jadwal Pengembangan Kompetensi Perancang dan Penyusun Peraturan	Jadwal Pengembangan Kompetensi Perancang dan Penyusun Peraturan	1 dokumen		Januari		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pembentukan Tim Pengembangan Kompetensi Perancang dan Penyusun Peraturan	Tim Pengembangan Kompetensi Perancang dan Penyusun Peraturan	1 dokumen		Januari		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Pelaksanaan</b>						
Workshop Perancangan dan Penyusunan Peraturan	Workshop Perancangan dan Penyusunan Peraturan	2 kali		Mei s.d. Agustus		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
<b>Monitoring dan Evaluasi</b>						
Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengembangan Kompetensi Perancang dan Penyusun Peraturan	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir		September		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum

Sosialisasi Peraturan yang telah Ditetapkan dan Diundangkan

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Rapat koordinasi untuk menyusun jadwal Sosialisasi Peraturan yang telah Ditetapkan dan Diundangkan	Jadwal Sosialisasi Peraturan yang telah Ditetapkan dan Diundangkan	1 dokumen		Januari		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pembentukan Tim Sosialisasi Peraturan yang telah Ditetapkan dan Diundangkan	Tim Sosialisasi Peraturan yang telah Ditetapkan dan Diundangkan	1 dokumen		Januari		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pelaksanaan						
Sosialisasi Peraturan yang telah Ditetapkan dan Diundangkan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali		Mei s.d. Agustus		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Monitoring dan Evaluasi						
Evaluasi pelaksanaan kegiatan Sosialisasi Peraturan yang telah Ditetapkan dan Diundangkan	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir		September		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum

Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi Peraturan

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Rapat koordinasi untuk menyusun agenda Pendokumentasian dan Publikasi Peraturan	Agenda Pendokumentasian dan Publikasi Peraturan	1 dokumen		Januari		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pembentukan Tim Pendokumentasian dan Publikasi Peraturan	Tim Pendokumentasian dan Publikasi Peraturan	1 dokumen		Januari		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pelaksanaan						
Pendokumentasian Peraturan	Peraturan	1 peraturan		Mei s.d. Juli		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Publikasi Peraturan	Kegiatan Publikasi Peraturan	1 kegiatan		Agustus		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Monitoring dan Evaluasi						
Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pendokumentasian dan Publikasi Peraturan	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir		September		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum

Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi Peraturan

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
Perencanaan						
Rapat koordinasi untuk menyusun agenda Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi Peraturan	Agenda Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi Peraturan	1 dokumen		Januari		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pembentukan Tim Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi Peraturan	Tim Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi Peraturan	1 dokumen		Januari		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Pelaksanaan						
Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi Peraturan	Jumlah pengelolaan yang dilaksanakan	2 kali		Mei s.d. Agustus		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum
Monitoring dan Evaluasi						
Evaluasi pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Sistem Informasi dan Dokumentasi Peraturan	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir		September		Pembantu Direktur Bidang Keuangan dan Administrasi Umum

# H. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

## Penyusunan Standar dan Prosedur Operasional Baku Pelayanan Publik

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
<b>Perencanaan</b>						
Mengidentifikasi Standar Pelayanan yang diperlukan	Standar Pelayanan yang diperlukan	1 Dokumen		Januari		Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
Membentuk Tim Penyusunan Standar dan Prosedur Operasional Baku Pelayanan Publik	Tim Penyusunan Standar dan Prosedur Operasional Baku Pelayanan Publik	1 Dokumen		Januari		Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
<b>Pengembangan</b>						
Melakukan reviu atas standar yang telah ada sehingga dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan	Reviu atas standar yang telah ada sehingga dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan	1 kali		Februari		Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
Menyusun Standar dan Prosedur Operasional Baku Pelayanan Publik	Standar dan Prosedur Operasional Baku Pelayanan Publik	1 Dokumen		Maret s.d. Agustus		Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
<b>Sosialisasi dan Implementasi</b>						
Melakukan reviu atas standar yang telah ada sehingga dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan	Reviu atas standar yang telah ada sehingga dapat memenuhi harapan pemangku kepentingan	1 kali		September		Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
Menyusun Standar dan Prosedur Operasional Baku Pelayanan Publik	Standar dan Prosedur Operasional Baku Pelayanan Publik	1 Dokumen		September		Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>						
Evaluasi penerapan Standar dan Prosedur Operasional Baku Pelayanan Publik	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir			Maret	Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM

## Pengelolaan Pengaduan Pelayanan

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
<b>Perencanaan</b>						
Identifikasi SOP yang ada di semua layanan	SOP yang ada di semua layanan	1 Dokumen		Maret		Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
<b>Pengembangan</b>						
Penetapan unit kerja yang menangani pengelolaan pengaduan pelayanan	Penetapan unit kerja	1 Dokumen		Maret		Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
Penyusunan SOP pengaduan pelayanan	SOP pengaduan pelayanan	1 Dokumen		April s.d. Juni		Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
<b>Sosialisasi</b>						
Sosialisasi SOP pengaduan pelayanan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali		Juli	Juli	Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
<b>Implementasi</b>						
Penanganan tindak lanjut pengaduan pelayanan	Jumlah kegiatan yang dilaksanakan	2 kali		Januari s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>						
Evaluasi penanganan pengaduan masvarakat	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir		Desember	Desember	Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM

## Survei Kepuasan Masyarakat

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
<b>Perencanaan</b>						
Desain survei kepuasan masvarakat terhadap Pelayanan	Desain survei kepuasan masvarakat terhadap Pelayanan	1 Dokumen		Maret		Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
<b>Implementasi</b>						
Pelaksanaan survei masyarakat	Kegiatan survei masvarakat	1 kegiatan		Juli	Februari	Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>						
Evaluasi pelayanan berdasarkan hasil penilaian Masyarakat	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir		September	April	Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM

## Pembangunan Budaya Pelayanan Prima

Tahapan Kerja	Indikator Output	Target	Waktu			Penanggung Jawab
			2017	2018	2019	
<b>Perencanaan</b>						
Identifikasi kebutuhan pelatihan penerapan budaya pelayanan prima	Identifikasi kebutuhan pelatihan penerapan budaya pelayanan prima	1 Dokumen		Januari		Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
Identifikasi inovasi pelayanan yang sudah berjalan	Identifikasi inovasi pelayanan yang sudah berjalan	1 Dokumen		Januari		Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
<b>Pengembangan</b>						
Perumusan kebijakan dan strategi peningkatan kapasitas SDM pelayanan	Kebijakan SDM pelayanan	1 Dokumen		Februari		Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
Penerapan komitmen pemberian penghargaan dan sanksi	Penerapan komitmen pemberian penghargaan dan sanksi	1 kegiatan		Februari 2018 s.d. Desember		Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
Pelaksanaan pelatihan penerapan budaya prima	Jumlah pelatihan penerapan budaya prima	2 kali		Juli s.d. Agustus		Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
Pengembangan dan inovasi pelayanan	Kegiatan pengembangan dan inovasi pelayanan	2 kali		September s.d. Desember	Januari s.d. Desember	Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
<b>Sosialisasi dan Implementasi</b>						
Sosialisasi metode dan cara penggunaan ICT dalam pelayanan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali		September		Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
Sosialisasi dan implementasi inovasi pelayanan	Jumlah sosialisasi yang dilaksanakan	2 kali		Oktober		Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM
<b>Pengukuran dan Evaluasi</b>						
Pengukuran dan evaluasi Pelayanan Prima	Laporan Akhir Kegiatan	1 Dokumen Laporan Akhir		November	November	Para Pembantu Direktur dan Ketua UPPM