DOKUMEN RENCANA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

A.I.2.b. Target kegiatan ZI dan Matrik Kerja

JADWAL DAN KERTAS KERJA

PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

TAHUN 2020

JADWAL DAN KERTAS KERJA KEGIATAN TIM KERJA
ZONA INTEGRITAS PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II
TAHUN 2020

NO	PROGRAM	INDIKATOR	TARGET	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN/ 2018-2020												KET
					JAN	FEB	MAR	APR	MEI	JUN	JUL	AGS	SEP	OKT	NOP	DES	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
1	Mencananangkan kesiapan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Bontang Kelas II	Publikasi rencana Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Bontang Kelas II	Terpublikasinya kesiapan Pengadilan Agama Bontang Kelas II dalam Pembangunan Zona Integritas bagi aparat Pengadilan Agama Bontang Kelas II dan masyarakat	1. Ikrar bersama Aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II													Agustus 2018
				1. Penandatanganan Naskah Ikrar bersama (NaskahPerjanjian)													2018
				2. Penandatanganan Piagam kesiapan Pembangunan Zona Integritas.													2018
				3. Penandatangan Pakta Integritas seluruh aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II.													2018
				4. Pencanangan bersama Pemerintah Derah dan Instansi terkait Pembangunan Zona Integritas													2018
2	Mensosialiasikan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Bontang Kelas II	Kesiapan aparat Pengadilan Agama Bontang Kelas II sebagai wilayah Pembangunan Zona Integritas	Terwujudnya kesiapan aparat Pengadilan Agama Bontang Kelas II menjadi wilayah Zona Integritas	1. Penyampaian rencana kerja kepada seluruh aparat Pengadilan Agama Bontang Kelas II													2018
				2. Penyampaian Kebijakan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II tentang batas kebolehan dan larangan dalam pelaksanaan tugas.													2018
				3. Mempublikasikan Pembangunan Zona Integritas melalui Website, Spanduk dan Banner.													2018
3	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Manajemen Perubahan	Penyusunan Tim Kerja	Tersusunnya Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Bontang Kelas II	1. Menentukan aparat yang menjadi Tim Kerja periode tahun 2020													Januari 2020
				2. Menetapkan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II periode tahun 2020													Januari 2020
		Dokumen rencana Pembangunan Zona Integritas	Tersusunnya rencana kerja Pembangunan Zona Integritas Pengadilan Agama Bontang Kelas II	1. Menyusun Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas untuk tahun 2020													Januari 2020
				2. Menetapkan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas dalam bentuk Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II periode tahun 2020													Januari 2020
				3. Mensosialisasikan rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Bontang Kelas II periode tahun 2020													Januari 2020
		Pemantauan	Terlaksananya kegiatan	1. Memantau dan mengevaluasi Pembangunan													Pertiga

		(monitoring) dan Evaluasi rencana Pembangunan Zona Integritas	pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas di Pengadilan Agama Bontang Kelas II	Zona Integritas periode tahun 2020													bulan sekali di 2020
				2. Menindaklanjuti hasil pemantauan dan evaluasi periode tahun 2020													Pertiga bulan sekali di 2020
				3. Melaporkan hasil tindak lanjut pemantauan dan evaluasi periode tahun 2020													Pertiga bulan sekali di 2020
		Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Meningkatnya komitmen, pola pikir, dan budaya kerja aparat Pengadilan Agama Bontang Kelas II	1. Menjadikan pimpinan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas periode tahun 2020													Januari 2020
				2. Menunjuk sebagian hakim dan pegawai sebagai role model periode tahun 2020													Januari 2020
				3. Meningkatkan pelayanan terpadu satu pintu, dan ruang kerja pejabat yang steril dari pertemuan dengan para pihak yang berperkara.													Setiap saat
				4. Menetapkan agen perubahan dengan membuat aturan pelarangan adanya pertemuan aparat Pengadilan Agama Bontang Kelas II dengan pihak yang berperkara periode tahun 2020													Januari 2020
				5. Melibatkan semua aparat Pengadilan Agama Bontang Kelas II dalam Pembangunan Zona Integritas													Setiap saat
4.	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Tatalaksana	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	Terwujudnya peta proses penyelesaian tugas di Pengadilan Agama Bontang Kelas II	1. Membuat SOP yang mengacu kepada proses bisnis di Pengadilan Agama Bontang Kelas II													Januari 2020
				2. Menerapkan SOP secara konsisten													Setiap saat
				3. Mengevaluasi SOP dan menindak lanjuti hasil evaluasi.													Desember 2020
		E- Office	Meningkatnya penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelengaraan manajemen, meningkatnya efisiensi	1. Membuat sistem pengukuran kinerja dengan menggunakan teknologi informasi													Januari 2020
				2. Membuat aplikasi untuk memudahkan aparat dalam pelaksanaan tugas (SIMPEG, SIKEP, SAKPA, SIMAK BMN, dll)													Januari 2020

			dan efektivitas serta meningkatnya kinerja aparat Pengadilan Agama Bontang Kelas II	3. Membuat aplikasi pelayanan untuk memudahkan pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan yang prima dari Pengadilan Agama Bontang Kelas II												Januari 2020
				4. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi.												Setiap bulan
		Keterbukaan Informasi Publik	Terwujudnya kemudahan dalam mendapatkan informasi dari Pengadilan Agama Bontang Kelas II	1. Membuat kebijakan tentang keterbukaan informasi publik, berupa Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II												Januari 2020
				2. Membuat brosur, audo visual, spanduk, dan Banner dalam membrikan informasi kepada publik												Januari 2020
				3. Memonitoring dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi di Pengadilan Agama Bontang Kelas II												Setiap bulan
5	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Penataan Sistem Manajemen SDM	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	Meningkatnya efektifitas manajemen SDM aparatur pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II	1. Membuat rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan Agama Bontang Kelas II												Januari 2020
				2. Membuat analisis beban kerja pegawai di Pengadilan Agama Bontang Kelas II												Januari 2020
				3. Memonitoring dan mengevaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai di Pengadilan Agama Bontang Kelas II												Januari 2020
		Pola Mutasi Internal	Meningkatnya efektivitas manajemen SDM aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II	1. Meratifikasi pola mutasi yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, dengan membuat Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II												Januari 2020
				2. Menerapkan kebijakan pola mutasi internal sesuai dengan kewenangan Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II												Januari 2020
				3. Memonitoring dan mengevaluasi kebijakan pola rotasi internal.												Januari 2020
		Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Meningkatnya profesionalisme SDM aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II	1. Mengusulkan aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II untuk mengikuti Diklat maupun pengembangan kompetensi												Bila ada permintaan
				2. Melakukan upaya pengembangan kompetensi dengan berdiskusi dan mentransfer pengetahuan kepada aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II												Setiap saat
				3. Mengikutkan aparatur Pengadilan Agama												Bila

				Bontang Kelas II untuk mendapatkan sertifikasi di bidang tugas masing-masing													ada panggilan
		Penetapan Kinerja Individu	Meningkatnya ketaatan yang terukur dan akuntabel pada aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II	1. Membuat penilaian kinerja masing-masing aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II													Desember 2020
				2. Menyesuaikan kinerja individu dengan indikator kinerja individu level di atasnya													Desember 2020
				3. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik													Setiap bulan
				4. Memberikan reward kepada aparatur berdasarkan penilaian kinerja individu													Desember 2020
		Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Meningkatnya Disiplin SDM aparatur pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II	1. Membuat absensi pegawai dengan Fingerprint (sidik jari) dan menginafut pada KOMDANAS													Setiap hari kerja
				2. Membuat Surat tugas apabila ada aparatur yang dinas luar													setiap peristiwa
				3. Membuat surat izin apabila ada aparatur yang sengaja terlambat masuk kantor dan sengaja pulang cepat apabila ada kepentingan yang tidak bisa dihindari													setiap peristiwa
		Sistem Informasi Kepegawaian	Meningkatnya transparansi dan keakuratan data aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II	4. Memutakkhirkan data secara berkala pada SIMPEG dan SIKEP Pengadilan Agama Bontang Kelas II													Setiap ada perobahan data
6	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Akuntabilitas Kinerja	Keterlibatan Pimpinan	Meningkatnya kinerja pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II	1. Melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan													Januari 2020
				2. Melibatkan secara langsung pimpinan pada saat penyusunan penetapan kinerja													Januari 2020
				3. Memantau pencapaian kinerja secara berkala													Setiap bulan
		Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II	1. Membuat dokumen perencanaan yang berorientasi hasil													Januari 2020
				2. Membuat indikator kinerja yang memiliki SMART													Januari 2020
				3. Menyusun laporan kinerja tepat waktu yang memuat informasi tentang kinerja													Januari 2020
				4. Memberikan pelatihan untuk meningkatkan													Jika

				kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja													Ada panggilan
				5. Menempatkan aparatur yang telah memiliki sertifikat di bidang pengelolaan akuntabilitas kinerja													Jika ada permintaan
7	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Penguatan Pengawasan	Pengendalian Gratifikasi	Terhindarnya penyalahgunaan wewenang oleh aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II	1. Membuat kampanye publik (*public compaign*) tentang pengendalian gratifikasi													Januari 2020
				2. Menginplementasikan pengendalian gratifikasi di Pengadilan Agama Bontang Kelas II													Setiap saat
		Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Terwujudnya peningkatan terhadap kehandalan pengelolaan keuangan negara dan status opini BPK terhadap peneglolaan keuangan negara	1. Membangun Pengendalian Lingkungan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II													Setiap saat
				2. Melakukan Penilaian Resiko atas Pelaksanaan Kebijakan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II													Desember 2020
				3. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi													Setiap peristiwa
				4. Menginformasikan dan mengkomunikasikan kepada semua aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II													Setiap saat
		Pengaduan Masyarakat	Terwujudnya aparatur yang bersih dan terhindar dari penyalahgunaan wewenang di Pengadilan Agama Bontang Kelas II	1. Menginplementasikan kebijakan Pengaduan Masyarakat di Pengadilan Agama Bontang Kelas II													Setiap peristiwa
				2. Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat													Setiap peristiwa
				3. Melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat													Setiap peristiwa
				4. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat													Setiap peristiwa
		Whistle Blowing System	Meningkatnya kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan negara di Pengadilan Agama Bontang Kelas II	1. Menerapkan dan mempublikasikan whistle blowing system di Pengadilan Agama Bontang Kelas II													
				2. Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System													
				3. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penerapan													

				Whistle Blowing System													
		Penanganan Benturan Kepentingasn	Meningkatnya efektivitas terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi di Pengadilan Agama Bontang Kelas II	1. Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama													Januari 2020
				2. Mensosialisasikan penanganan benturan kepentingan													Januari 2020
				3. Menginplementasikan penanganan benturan kepentingan													Setiap peristi wa
				4. Melakukan evaluasi atas penanganan benturan kepentingan													Setiap peristi wa
				5. Menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan													Setiap peristi wa
8	Mewujudkan terciptanya Komponen Pengungkit di bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Standar Pelayanan	Terwujudnya unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan internasional di Pengadilan Agama Bontang Kelas II	1. Membuat kebijakan standar pelayanan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II													Januari 2020
				2. Mempublikasikan standar pelayanan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II													Januari 2020
				3. Membuat SOP untuk pelaksanaan standar pelayanan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II.													Januari 2020
				4. Melakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP di Pengadilan Agama Bontang Kelas II													Desem ber 2020
		Budaya Pelayanan Prima	Terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik lebih cepat, lebih murah, dan lebih mudah dijangkau di Pengadilan Agama Bontang Kelas II	1. Mensosialisasikan dan mengadakan pelatihan terhadap kode etik, estetika, dan capacity building di Pengadilan Agama Bontang Kelas II													
				2. Memiliki informasi tentang pelayanan mudah yang dapat diakses melalui berbagai media													
				3. Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta memberikan konpensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar													
				4. Memiliki sarana pelayanan terpadu/terintegrasi di Pengadilan Agama Bontang Kelas II													
		Penilaian Kepuasan Terhadap	Meningkatnya Indeks Kepuasan masyarakat terhadap	1. Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II													2 kali setahu n

		Pelayanan	penyelenggaraan pelayanan publik di Pengadilan Agama Bontang Kelas II	2. Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat yang dapat diakses secara terbuka													2 kali setahun
				3. Menindaklanjuti atas hasil survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II													2 kali setahun
9	Mewujudkan Indikator Hasil dibidang Pemerintahan yang Bersih dan Bebas dari KKN	Nilai Persepsi Korupsi	Terwujudnya aparatur Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang bersih dan bebas KKN	1. Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang													Sewaktu-waktu
		Presentase penyelesaian TLHP	Terwujudnya penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengaduan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II	2. Melakukan perhitungan atas penyelesaian Tindak Lanjut Hasil Pengaduan di Pengadilan Agama Bontang Kelas II													Setiap peristiwa
10	Mewujudkan Indikator Hasil di bidang Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Nilai persepsi kualitas pelayanan	Meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat di Pengadilan Agama Bontang Kelas II	Memfasilitasi pelaksanaan survey eksternal di Pengadilan Agama Bontang Kelas II yang dilaksanakan oleh instansi yang berwenang													Sewaktu-waktu

Mengetahui

Ketua Pengadilan Agama Bontang

H.Abdul Kholiq, S.H, M.H

Bontang, 02 Januari 2020

Ketua TIM ZI

Firlyanti Komalasari Mallarangan, S.HI