

**MATRIKS RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS DAN DAFTAR DOKUMEN  
MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI KPPD DIY DI KABUPATEN SLEMAN TAHUN 2020**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI DOKUMEN	TARGET WAKTU	PROGRAM PRIORITAS
I	MANAJMEN PERUBAHAN					
1.	Penyusunan Tim Kerja	SK Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas KPPD DIY Di Kabupaten Sleman	Rapat Penyusunan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas	- Undangan Rapat - Pembentukan Tim Kerja - Daftar hadir - Notulen Rapat	Februari 2020	
				- Undangan rapat syarat dan mekanisme penetapan Zona Integritas - Daftar Hadir - Notulen Rapat	Februari 2020	
			Penetapan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK Tahun 2020	SK Tim Kerja Zona Integritas WBK KPPD DIY Di Kabupaten Sleman	Februari 2020	
2	Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas WBK	Rencana Pembangunan Zona Integritas telah disusun dan disosialisasikan	Menyusun Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Dokumen rencana aksi Pembangunan Zona Integritas WBK beserta prioritas	Maret 2020	
			Sosialisasi Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	- Sosialisasi melalui layanan wajib pajak/pertemuan /pembinaan/olahraga - Dokumentasi (foto) sosialisasi rencana aksi pembangunan Zona Integritas WBK - undangan dan daftar hadir sosialisasi	Maret 2020	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI DOKUMEN	TARGET WAKTU	PROGRAM PRIORITAS
				- screenshot media sosialisasi		
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK	Monev RBI-WBK telah dilakukan setiap triwulan dan didokumentasikan	Monitoring dan Evaluasi pembangunan RBI-WBK setiap triwulan	-Dokumen Monitoring dan Evaluasi pembangunan Zona Integritas WBK . - dokumen tindak lanjut hasil monitoring dan evaluasi pembangunan Zona Integritas WBK	Maret, Juni , September dan Desember 2020	
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Pimpinan berperan sebagai role model pembangunan WBK	Penandatanganan Pakta Integritas oleh pimpinan dan seluruh pegawai	Pakta Integritas 2020 J	Februari 2020	
			Pejabat Struktural menjadi penanggung jawab dan ketua TIM bertanggungjawab terhadap pelaksanaan Pembangunan Zona Integrasi	SK Pembangunan Zona Integritas KPPD DIY Di Kabupaten Sleman	Februari 2020	
			Rapat pimpinan pembangunan ZI-WBK	Daftar hadir Rapat Manajemen Notulen Rapat Manajemen	Februari 2020 s.d Desember 2020	
			Pemimpin melaporkan LHKPN	dokumen ketaatan pimpinan dalam melaporkan LHKPN disertai tanda terima LHKPN	Maret 2020	
		Agen Perubahan sudah ditetapkan diberikan motivasi sebagai penyemangat	Penguatan Agen Perubahan Tahun 2020	SK Tim Agen Perubahan	Februari a.d Desember 2020	
		Peningkatan keimanan dan rasa nasionalisme	budaya kerja mengawali rutinitas pagi (doa, lagu lagu nasionalisme ), Sholat Duhur berjamaah, dan rutinitas sore (lagu-lagu	Redaksional rutinitas pagi dan sore foto dan rekaman audio redaksional rutinitas pagi dan sore	Februari 2020 s.d Desember 2020	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI DOKUMEN	TARGET WAKTU	PROGRAM PRIORITAS
			nasionalisme)			
		Pengimplementasian Budaya "5S" senyum, salam, sapa, sopan, santun	Mensosialisasikan Budaya "5S" senyum, salam, sapa, sopan, santun melalui cetak banner	8 baner di titik layanan samsat Foto dan rekaman audio	8 baner di titik layanan samsat	
		Pelaksanaan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (GERMAS) : a. Peningkatan aktivitas fisik b. Peningkatan kualitas lingkungan hidup c. Peningkatan pencegahan dan deteksi dini penyakit d. Peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat e. Penyediaan pangan sehat dan percepatan	Melaksanakan senam bersama Sabtu Sehat dan peningkatan imunitas  - Melaksanakan penghijauan lingkungan kantor - Melaksanakan Gerakan Jumat Bersih  - Melaksanakan pemeriksaan kesehatan - Melakukan peregangan ditempat kerja masing-masing selama 5 menit  - Menyediakan sarana perilaku hidup bersih - Menyediakan Smoking Area  Menyajikan makanan dan minuman sehat	Foto dan rekaman audio  Foto dan rekaman audio  Foto dan rekaman audio  Tempat cuci tangan yang memadai Smoking Area Foto dan rekaman audio  Foto dan rekaman audio	Februari 2020 s.d Desember 2020  Februari 2020 s.d Desember 2020  Februari 2020 s.d Desember 2020  Februari 2020 s.d Desember 2020  Februari 2020 s.d Desember 2020	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI DOKUMEN	TARGET WAKTU	PROGRAM PRIORITAS
		perbaikan gizi f. Peningkatan edukasi hidup sehat	Melaksanakan edukasi dengan membuat banner "cara mencuci tangan dengan benar, memakai masker dengan benar"	8 baner di titik layanan samsat Foto dan rekaman audio	Februari 2020 s.d Desember 2020	
		g. Pelaporan berkala secara berkala	Menyusun laporan semesteran kepada gubernur	Laporan Semesteran Foto dan rekaman audio	Februari 2020 s.d Desember 2020	
		Penggunaan seragam yang telah ditentukan dan atributnya (syal, dasi, PIN Satria, ID Card)	Mensosialisasikan budaya prima dengan mencetak banner "sudah rapikah anda?" yang ditempatkan di tempat strategis di Samsat Sleman	8 baner di titik layanan samsat Foto dan rekaman audio	Februari 2020 s.d Desember 2020	
		Pelaksanaan SE Gubernur DIY No. 061/0651 tanggal 14 Januari 2020	Mengenakan Pakaian Jawa adat Gagrak Ngayogyakarta	Foto dan rekaman audio	Februari 2020 s.d Desember 2020 (setiap Kamis Pahing)	
		Penerapan protokol kesehatan	Menyediakan masker untuk pegawai KPPD Sleman dengan mencetak seragam masker	Seragam masker KPPD Sleman Foto dan rekaman audio	Seluruh ASN dan Nabab	
		Penerapan aturan perilaku dan kode etik pelayanan	Melaksanakan penyusunan SK Kode Etik	SK Kode Etik	1 Dokumen	
II	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM					
1	Penataan sistem manajemen SDM	Penyusunan rencana kebutuhan pegawai	Melakukan usulan kebutuhan pegawai	Profil SDM KPPD Sleman	Februari 2020 s.d Desember 2020	
		Penyusunan perjanjian kinerja ASN	Melaksanakan penyusunan kontrak perjanjian kinerja	SKP Kontrak Awal	Januari	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI DOKUMEN	TARGET WAKTU	PROGRAM PRIORITAS
			ASN dalam satu tahun			
		Penyusunan pengembangan pegawai berbasis kompetensi	Menginventarisasikan pengusulan kebutuhan diklat	Usulan Diklat	Februari 2020 s.d Desember 2020	
		Peningkatan profesionalisme SDM	- Melaksanakan Pelatihan protokoler layanan publik - Melaksanakan Pelatihan kesamsatan	- Foto Pelatihan - Presensi - Materi - Administrasi surat menyurat	3 kali  1 kali	
		Pembinaan dan Evaluasi Pegawai (ASN & Naban)	Melaksanakan penyusunan Laporan Dialog individu	Diarindu	Februari 2020 s.d Desember 2020	
		Pengukuran kinerja individu pegawai secara berkala	Melaksanakan penyusunan SKP pegawai	SKP Bulanan	Februari 2020 s.d Desember 2020	
		Pengukuran perilaku individu (DP3)	Melaksanakan Penilaian DP3	DP3 Tahunan	Desember 2020	
		Penghargaan kinerja Pegawai	Memberikan Penghargaan kinerja Pegawai (ASN, Naban, Polisi, Bank BPD, Penjaga Keamanan, Cleaning Servis)	Piagam Penghargaan	April, Agustus, Desember	
		Pelaksanaan Monitoring sistem Informasi kepegawaian	Melaksanakan pengolahan Presensi online	- Presensi detail - Presensi Prestasi	Februari 2020 s.d Desember 2020	
		Penyusunan laporan kepegawaian	Melaksanakan penyusunan laporan pengelolaan kepegawaian	Laporan Bulanan	Februari 2020 s.d Desember 2020	
		Pengelolaan Arsip kepegawaian	Melaksanakan pendokumentasian pengelolaan kepegawaian	Laporan Bulanan	Februari 2020 s.d Desember 2020	
2	Pemantauan dan evaluasi pembangunan	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi	- Melaksanakan sidak layanan, kebersihan,	- BA monitoring - Dokumen pelaksanaan	Februari 2020 s.d Desember 2020	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI DOKUMEN	TARGET WAKTU	PROGRAM PRIORITAS
	WBK	pembangunan WBK	kerapian - Menyusun dokumen pelaksanaan WBK	WBK		
III	PENATAAN TATALAKSANA					
1	Prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama	Penyusunan SOP bisnis utama	Menyusun SOP dalam bentuk liflet dan dipublikasikan di web serta media sosial	- Liflet SOP - SOP dalam poster - SOP dipublikasikan di web dan media sosial	Januari 2020	
		Penyusunan SOP bisnis manajemen	Mempublikasikan dalam bentuk PDF ke web	- SOP bagian tata usaha - SOP bagian pembukuan dan penagihan - SOP bagian pendaftaran dan penetapan	Januari 2020	
		Penyusunan SOP bisnis pendukung	Mempublikasikan dalam bentuk PDF ke web	- SOP Pajak Air Permukaan - SOP Retribusi	Januari 2020	
2	E-Office	Pengukuran kinerja sudah menggunakan teknologi informasi	Menggunakan aplikasi Sengguh.jogjaprov.go.id	Dokumen pelaksanaan	Februari 2020 s.d Desember 2020	
		Penggunaan teknologi informasi dalam operasional manajemen SDM	Menggunakan aplikasi Simpeg2.jogjaprov.go.id	Dokumen pelaksanaan	Februari 2020 s.d Desember 2020	
		Pemberian pelayanan publik menggunakan teknologi informasi	Menggunakan aplikasi SAMOLNAS	Laporan Bulanan	Februari 2020 s.d Desember 2020	
		Pelaksanaan evaluasi E-Office	Melakukan evaluasi melalui medsos dan email, serta menggunakan Si JEMPOL untuk aplikasi SAMOLNAS	Laporan Bulanan	Februari 2020 s.d Desember 2020	
3	Keterbukaan Informasi Publik	Melaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik	Membuat SK petugas PPID	SK PPID	Februari 2020	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI DOKUMEN	TARGET WAKTU	PROGRAM PRIORITAS
			Membuat daftar informasi publik dan daftar informasi yang dikecualikan	Laporan monev pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik		
IV	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK					
1	Standar Pelayanan	Pelaksanaa kebijakan standar pelayanan	Membuat, Menetapkan dan menerapkan standar pelayanan	Membuat SK Standar Pelayanan dari Kepala UPT	Januari 2020	
		Pelaksanaa maklumat pelayanan	Membuat Maklumat Pelayanan	Maklumat Pelayanan	-	
		Pelaksanaan SOP standar pelayanan	Menerapkan SOP yang telah ditetapkan	Lampiran SK Kepala UPT tentang Standar Pelayanan	Januari 2020	
		Pelaksanaan riview dan perbaikan standar pelayanan dan SOP	Melaksanakan riview dan perbaikan	Draft SP	Juli 2020	
2	Budaya Pelayanan Prima	Pelaksanaan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	Melaksanakan pelatihan/ bimtek tentang standar pelayanan kesamsatan	- Foto kegiatan - Absensi	Maret 2020	
		Penyediaan informasi tentang pelayanan yang mudah diakses melalui berbagai media	Menyediakan informasi melalui website, medsos (FB, instagram, twitter), dan spanduk	Dokumen pelaksanaan	Januari-Desember 2020	
		Pemberian <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Memberikan reward bagi pelaksana layanan dan memberikan kompensasi kepada penerima layanan (wajib pajak)	- Sertifikat penghargaan karyawan teladan - Foto	3 Kali	
		Penyediaan sarana layanan terpadu/terintegrasi	Menyediakan layanan terpadu dengan Unit Layanan BPKB Polres Sleman	Foto kegiatan pelayanan BPKB dan STNK berada dalam satu lokasi	Januari-Desember 2020	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI DOKUMEN	TARGET WAKTU	PROGRAM PRIORITAS
		Peningkatan inovasi pelayanan	Mendekatkan layanan pembayaran pajak kendaraan dengan masyarakat	Foto : -Layanan Lima tahunan Secara On Line Se-DIY -Layanan SAMSAT Desa - Layanan Tebar Salam dan Drive Thru Malam -Layanan SIJEMPOL, (Solusi Pajak kendaraan Melalui Aplikasi On Line)	Januari-Desember 2020	
3	Penilaian Kepuasan Pelayanan	Pelaksanaan survey kepuasan masyarakat	Melaksanakan survey kepuasan masyarakat menggunakan kuesioner	Laporan hasil SKM tahun 2020 semester I	Juli 2020	
		Pelaksanaan publikasi hasil survey kepuasan masyarakat	Mempublikasikan hasil survey kepuasan masyarakat di web dan sosial media serta papan pengumuman	Bukti publikasi hasil SKM tahun 2020 semester I di web dan sosial media serta papan pengumuman	Juli 2020	
		Pelaksanaan tindak lanjut hasil SKM	Menindaklanjuti hasil SKM	Laporan survei kepuasan masyarakat tahun 2020	Juli 2020	
V	PENGUATAN AKUNTABILITAS					
1	Keterlibatan pimpinan	Komitmen pembangunan Integritas bersama Zona	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Kepala Instansi mengarahkan kenijakan umum dan teknis penyusunan perencanaan dan Perjanjian Kinerja</li> <li>- Kepala Instansi melakukan persetujuan akhir perencanaan instansi dan Perjanjian Kinerja</li> <li>- Kepala Instansi melakukan monitoring dan evaluasi kinerja</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Dokumentasi</li> <li>- Undangan</li> <li>- Daftar hadir</li> <li>- Notulen rapat</li> </ul>	Februari 2020	



NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI DOKUMEN	TARGET WAKTU	PROGRAM PRIORITAS
2	Pengelolaan akuntabilitas kinerja	Dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun dokumen perencanaan yang berorientasi pada hasil</li> <li>- Kepala Instansi menjadi leading dalam penyusunan dokumen perencanaan</li> <li>- Melakukan monitoring dan evaluasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Rencana kerja</li> <li>- Dokumen</li> </ul>	Februari 2020	
VI	PENGUATAN PENGAWASAN					
1	Gratifikasi	SK pembentukan tim / Satuan Tugas Pengendali Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Membuat kampanye public tentang pengendalian gratifikasi</li> <li>- Membentuk Unit Pengendali Gratifikasi</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banner (berisi pengertian dan alur penyampaian gratifikasi)</li> <li>- SK Tim UPG (Unit Pengendali Gratifikasi)</li> <li>- Formulir Pengaduan Gratifikasi</li> </ul>	Maret 2020	
2	Penerapan SPIP	SK pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menyusun Dokumen Manajemen Risiko</li> <li>- Mengkomunikasikan SPI kepada pihak terkait</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- SK tim</li> <li>- Dokumen Manajemen Risiko</li> </ul>	Februari 2020	
3	Pengaduan masyarakat	SK Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menindaklanjuti hasil pengaduan masyarakat</li> <li>- Melakukan monev atas pengaduan masyarakat</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banner (berupa alur pengaduan)</li> <li>- SK tim</li> <li>- Formulir Pengaduan Masyarakat</li> <li>- Rekap monitoring pengaduan masyarakat</li> </ul>	Maret 2020	
4	<i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	SK pembentukan Tim <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Menerapkan <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) dengan menyusun tim</li> <li>- Melakukan internalisasi <i>Whistle Blowing System</i></li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Banner (berisi alur pengaduan)</li> <li>- SK tim</li> <li>- Formulir <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)</li> </ul>	Maret 2020	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	RENCANA AKSI	BUKTI DOKUMEN	TARGET WAKTU	PROGRAM PRIORITAS
			(WBS) - Melakukan monitoring dan evaluasi implementasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)	- Dokumen monitoring, evaluasi, dan implementasi <i>Whistle Blowing System</i> (WBS)		
5	Penanganan benturan kepentingan	Identifikasi benturan kepentingan yang terjadi	- Identifikasi/pemetaan benturan kepentingan (minimal pada pejabat structural terhadap hubungan keluarga yang terkait dengan missal pengadaan, pengelolaan keuangan, dsb) - Internalisasi penanganan benturan kepentingan - Mengimplementasikan penanganan benturan kepentingan - Melakukan monev benturan kepentingan	- Banner dan brosur (berisi pengertian dan alur penyampaian aduan) - Form monitoring	Maret 2020	