

PENGUATAN TATA LAKSANA

No	Program Kerja	Sasaran	Indikator	Target	Kegiatan	Keluaran
1	Penyusunan kebijakan internal proses bisnis POLITAP dan 8 Unit Kerja layanan di lingkungan POLITAP	Penyederhanaan proses bisnis POLITAP	Kebijakan Internal Proses Bisnis yang Mendukung Indeks SPBE POLITAP	3,80 (sangat baik)	Menyusun perencanaan kebutuhan kebijakan internal proses bisnis POLITAP dan 8 Unit Kerja layanan di lingkungan POLITAP	Perencanaan kebutuhan kebijakan internal proses bisnis POLITAP dan 8 Unit Kerja layanan di lingkungan POLITAP
					Menyusun draf kebijakan internal proses bisnis POLITAP dan 8 Unit Kerja layanan di lingkungan POLITAP	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Draft Kebijakan Internal Proses Bisnis POLITAP • 1 Draft Kebijakan Internal Proses Bisnis Unit Kerja layanan Internal di lingkungan POLITAP • 1 Draft Kebijakan Internal Proses Bisnis Unit Kerja
2	Pengembangan proses bisnis POLITAP	Penyederhanaan proses bisnis POLITAP	Proses Bisnis POLITAP yang Mendukung Indeks SPBE POLITAP	3,80 (sangat baik)	Mengidentifikasi <i>core business</i> POLITAP dan 8 Unit Kerja layanan di lingkungan POLITAP	Hasil identifikasi <i>core business</i> POLITAP dan 8 Unit Kerja layanan di lingkungan POLITAP <ul style="list-style-type: none"> • lingkungan POLITAP
					Menganalisis perbaikan yang diperlukan pada pengembangan proses bisnis POLITAP versi sebelumnya sesuai dengan hasil identifikasi <i>core business</i> POLITAP dan 8 Unit Kerja layanan di lingkungan POLITAP	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil analisis perbaikan pada pengembangan proses bisnis POLITAP
					Mengembangkan draf proses bisnis POLITAP yang sesuai dengan hasil analisis perbaikan dan yang menggambarkan integrasinya dengan pemanfaatan TI dalam tata kelola pemerintahan di POLITAP	<ul style="list-style-type: none"> • 1 Draft Dokumen Proses Bisnis POLITAP

3	Penyelarasan proses bisnis dan SOP	Penyederhanaan proses bisnis POLITAP	Proses Bisnis POLITAP yang Mendukung Indeks SPBE POLITAP	3,80 (sangat baik)	Mengidentifikasi tugas dan fungsi 8 Unit Kerja layanan di lingkungan POLITAP dan membuat <i>cascading</i> dari tugas dan fungsi tersebut hingga pada level aktivitas teknis yang diselenggarakan oleh masing-masing Unit Kerja layanan	<ul style="list-style-type: none"> • Hasil identifikasi dan <i>cascading</i> tugas dan fungsi 8 Unit Kerja layanan di lingkungan POLITAP hingga level terendah
					Mengembangkan draf proses bisnis 8 Unit Kerja layanan di lingkungan POLITAP hingga level terendah yang sesuai dengan hasil identifikasi dan <i>cascading</i> tugas dan fungsi 8 Unit Kerja layanan serta yang menggambarkan integrasinya dengan pemanfaatannya TI dalam tata kelola pemerintahan di POLITAP	<ul style="list-style-type: none"> • 8 Draft Dokumen Proses Bisnis Unit Kerja layanan di lingkungan POLITAP
4	Penerapan E-Gov	Meningkatnya penerapan E-Gov	Indeks SPBE POLITAP	3,80 (sangat baik)	Mengidentifikasi informasi <i>baseline</i> dan target Enterprise Architecture (EA) POLITAP	<ul style="list-style-type: none"> • Dokumen EA yang memuat informasi <i>baseline</i> EA, prioritas komponen EA, dan komponen target EA
					Mengidentifikasi kebutuhan dan prioritas layanan IT	
					Menentukan target komponen EA	
					Menyusun SRS (dokumen kebutuhan) sistem informasi yang akan dikembangkan	Dokumen SRS untuk seluruh sistem informasi yang akan dikembangkan

					Membuat EA dengan target komponen yang telah ditetapkan	Laporan perkembangan dan sosialisasi pemanfaatan sistem informasi
					Membuat sistem informasi	
					<i>monitoring</i> dan evaluasi perkembangan capaian target setiap triwulan	Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi
					Membuat laporan tindak lanjut hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi penerapan E-Gov POLITAP	Laporan tindak lanjut
5	Penguatan implementasi keterbukaan informasi publik	Meningkatnya penerapan keterbukaan informasi publik di lingkungan POLITAP	Nilai KIP	90-100 (Informatif)	<i>Benchmarking</i> layanan KIP <i>online</i> ke K/L/Pemda lain	Sistem PPID <i>online</i> POLITAP versi baru
					Menganalisis kebutuhan KIP <i>online</i> POLITAP	
					Memperbaiki KIP <i>online</i> POLITAP	
					Melakukan sosialisasi dan <i>launching</i> KIP <i>online</i> POLITAP	Laporan sosialisasi dan bimbingan teknis PPID POLITAP
					Melakukan bimbingan teknis PPID POLITAP	
					<i>Monitoring</i> dan evaluasi KIP POLITAP tiap bulan	Laporan <i>monitoring</i> dan evaluasi
					Membuat laporan tindak lanjut hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi KIP POLITAP	Laporan tindak lanjut