

**CATATAN-REKOMENDASI-RENCANA AKSI
HASIL EVALUASI WBBM BBPPMPV BMTI TAHUN 2022**

NO	CATATAN	REKOMENDASI	RENCANA AKSI	PENGUNGKIT
1	Perencanaan pembangunan ZI belum sepenuhnya mencakup seluruh isu strategis yang perlu ditangani oleh unit kerja	Menetapkan kembali isu strategis yang dihadapi oleh unit kerja untuk terus menyempurnakan perencanaan pembangunan ZI	Menyusun rencana pembangunan ZI dengan isu strategis (1) peningkatan jumlah dan jangkauan pelayanan customer utama (PTK) (2) peningkatan pelayanan dukungan internal BBPPMPV BMTI	Manajemen Perubahan (Kusmana)
2	Unit kerja telah berupaya membangun teknologi informasi untuk mendukung berbagai aktivitas. Akan tetapi, perlu dilakukan evaluasi terkait manfaat dari teknologi informasi tersebut untuk memastikan teknologi informasi yang diterapkan telah memberikan kemudahan pelaksanaan aktivitas. Kemudian, unit kerja belum sepenuhnya melakukan pengendalian atas pelaksanaan SOP yang telah ditetapkan	Melakukan monitoring dan evaluasi berkala pada implementasi SOP untuk memastikan pelayanan dan kegiatan lain telah sesuai dengan SOP yang ada telah sesuai dengan kebutuhan dan kondisi unit	- Melalui Workshop Rencana Aksi WBBM, menyusun Instrumen Monev - Melakukan Monev berkala Implementasi SOP - Melakukan tindak lanjut hasil Monev berkala Implementasi SOP	Penataan Tataksana (Hendra W)
3	Unit kerja telah menetapkan kinerja yang berorientasi hasil tetapi belum sepenuhnya diukur dengan indikator yang cukup untuk menggambarkan pencapaian kinerja, sehingga kinerja yang diukur belum sepenuhnya dapat diyakini ketercapaian. Selain itu, indikator yang tidak cukup menggambarkan ketercapaian kinerja yang berbeda-beda	Melakukan mereviu secara berkala definisi dan target kinerja yang telah ditetapkan serta dijadikan acuan oleh unit kerja serta memastikan unit kerja yang mampu memahami kinerja dan tujuan unit kerja itu dibentuk. Hal tersebut bertujuan agar unit kerja mampu memahami kinerja dan target unit kerja dan mendukung pencapaian target nasional yang ditetapkan oleh instansi.	Melalui Workshop Rencana Aksi WBBM dengan melaksanakan reviu dan sosialisasi target kinerja yang telah ditetapkan.	Penguatan Akuntabilitas (Sumarna)
4	Pengendalian internal telah dilaksanakan oleh unit kerja, tetapi masih perlu terus dievaluasi	Melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas pengendalian internal dalam memitigasi risiko-risiko yang telah teridentifikasi	Melalui Workshop Rencana Aksi WBBM dalam melakukan evaluasi berkala untuk menilai efektivitas pengendalian internal dalam memitigasi risiko dan menindaklanjuti akibat dari risiko-risiko yang ada.	Penguatan Pengawasan (Erwin D)
5	Inovasi pelayanan yang telah dilaksanakan masih perlu dipantau dan dievaluasi pelaksanaannya untuk mengetahui dampak dari inovasi tersebut	Memastikan semua inovasi yang dibangun memberikan dampak nyata kepada kinerja pelayanan yang prima dan integritas. Selain itu, perlu penggalan isu yang lebih dalam untuk menjadi dasar dalam membangun inovasi yang berbeda dan memiliki dampak	Melalui Workshop Rencana Aksi WBBM: 1. melakukan monitoring dan evaluasi terhadap semua jenis layanan yang diberikan untuk menggali isu yang lebih	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Erly. M)

		nyata terhadap peningkatan kinerja juga integritas unit	dalam tentang peningkatan kinerja dan layanan yang diberikan 2. melakukan tindak lanjut atas isu yang muncul	
6	Telah ada instansi lain yang melakukan replikasi terhadap program dari unit	Melanjutkan pembangunan unit kerja dengan orientasi pelayanan prima sehingga dapat menjadi unit kerja percontohan dalam lingkup internal maupun lingkup antar instansi pemerintah	Melalui Workshop Rencana Aksi WBBM menyusun rancangan program kerja berorientasi pada pelayanan prima di setiap layanan yang diberikan, yaitu Melakukan Survei Kepuasan Masyarakat secara berkala Melakukan Bimtek Pelayanan Publik dalam rangka persiapan untuk melakukan pelayanan prima pada setiap jenis layanan yang ada	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik (Erly. M)