

		2. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas secara berkala 3. Menindaklanjuti Hasil Monitoring dan Evaluasi									
4.	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	1. Pimpinan berperan sebagai Role model dalam melaksanakan Pembangunan WBK/WBBM 2. Menetapkan Agen Perubahan 3. Melakukan Pembangunan budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi		√	√	√	√	√	√	√	Tercapai

2. Timeline Penerapan Program Penataan Tata Laksana

No	Indikator	Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan								Capaian		
			2019				2020						
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1.	Prosedur Operasional Sistem (SOP) Kegiatan Utama	1. Penyusunan Standar Operasional Prosedur (SOP) 2. Menerapkan prosedur operasional tetap (SOP) 3. Melakukan Evaluasi prosedur operasional tetap (SOP)		√									Tercapai
			√	√	√	√	√	√	√	√	√		
2.	Penggunaan E-Office	1. Penyusunan Sistem Pengukuran Kinerja Berbasis Sistem Informasi 2. Penyusunan Sistem Kepegawaian Kinerja Berbasis Sistem Informasi 3. Penyusunan Sistem Pelayanan publik Berbasis Sistem Informasi 4. Melakukan Monitoring dan Evaluasi terhadap Pemanfaatan TI dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM dan Pemberian layanan publik		√									Tercapai
			√	√	√	√				√			
3.	Keterbukaan Informasi Publik	1. Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tercapai

		2. Memiliki Website dengan Informasi Terkini yang Memudahkan Masyarakat Pencari Keadilan																		
		3. Melakukan Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik																		

3. Timeline Penerapan Program Penataan Sistem Manajemen SDM

No	Indikator	Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan								Capaian		
			2019				2020						
			I	II	III	IV	I	II	III	IV			
1.	Merencanakan keutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi	1. Menyusun peta jabatan dan analisis beban kerja 2. Menempatkan pegawai sesuai dengan kompetensinya 3. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen		√		√		√		√		√	Tercapai
2.	Pola Mutasi Internal	1. Penyusunan Kebijakan pola mutasi internal 2. Menetapkan pola mutasi dan kompetensi jabatan untuk mutasi pegawai 3. Melakukan kegiatan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tercapai
3.	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1. Pengembangan Kompetensi (Capacity Building/Transfer Knowledge) 2. Menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai 3. Mengembangkan kompetensi pegawai melalui diklat	√	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tercapai

		4. Melakukan monitoring dan evaluasi pengembangan kompetensi									
4.	Penetapan Kinerja Individu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi 2. Melakukan pengukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya 3. Melakukan pengukuran kinerja individu secara periodik 4. Hasil Penilaian Kinerja Individu telah diimplementasikan mulai dari penerapan sampai dengan pemantauan 	√	√	√	√	√	√	√	√	Tercapai
5.	Penegakkan Aturan Disiplin / Kode Etik / Kode Perilaku	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menerapkan Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku lingkup Pengadilan Agama Banjarnegara 2. Sistem Informasi Kepegawaian melalui pemutakhiran Informasi Kepegawaian dilakukan secara terbuka 	√	√	√	√	√	√	√	√	Tercapai
6.	Sistem Informasi Kepegawaian	<ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM Aparatur 2. Melakukan pemutakhiran data informasi kepegawaian unit kerja 									Tercapai

		3. Meningkatkan Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Aparatur SDM																	
		4. Meningkatkan Efektivitas Aparatur SDM																	
		5. Meningkatkan Profesionalisme Aparatur SDM																	

4. Timeline Penerapan Program Penguatan Akuntabilitas

No	Indikator	Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan								Capaian
			2019				2020				
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	
1.	Keterlibatan Pimpinan	1. Ketua memimpin penyusunan perencanaan dan anggaran 2. Ketua memimpin penyusunan penetapan kinerja 3. Ketua memantau kinerja individu pegawai secara berkala				√				√	Tercapai
2.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1. Menyusun dokumen perencanaan akuntabilitas kinerja (Renstra, RKT, Penetapan Kinerja) 2. Meninjau dokumen perencanaan berorientasi hasil 3. Menyusun Indikator Kinerja Utama (IKU) 4. Menyusun laporan kinerja instansi pemerintah (LKjIP) 5. Memberikan informasi mengenai pelaporan kinerja 6. Mengupayakan peningkatan kapasitas SDM yang menangani Akuntabilitas Kinerja				√				√	Tercapai

		7. Membuat Aplikasi Survei Indeks Kepuasan Masyarakat																		
		8. Menyusun Renstra, Penetapan Kinerja																		
		9. Pelaporan Kinerja tepat waktu																		

5. Timeline Penerapan Program Penguatan Pengawasan

No	Indikator	Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan								Capaian	
			2019				2020					
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Menyusun Pengendalian Gratifikasi	1. Menyusun Public Campaign tentang Pengendalian Gratifikasi 2. Melakukan Implementasi Pengendalian Gratifikasi 3. Menyusun Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tercapai
2.	Menerapkan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)	1. Menyusun SK Tim Penanggungjawab penyelenggara SPIP, laporan SPIP 2. Melakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan 3. Melakukan pengendalian untuk meminimalisir risiko 4. Melaksanakan sosialisasi pengendalian internal dilingkup pegawai serta penilaian resiko	√				√					Tercapai
3.	Pengaduan Masyarakat	1. Implementasi kebijakan penanganan pengaduan	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tercapai

		<p>masyarakat melalui Aplikasi dan Media Sosial</p> <p>2. Membuat laporan penanganan pengaduan (apabila ada pengaduan)</p> <p>3. Monitoring dan evaluasi penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>4. Membuat laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat</p>										
4.	Whistleblowing System (WBS)	<p>1. Internalisasi WBS</p> <p>2. Menerapkan WBS</p> <p>3. Melakukan evaluasi penerapan WBS</p> <p>4. Melakukan Tindak lanjut hasil monev</p>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tercapai
5.	Penanganan Benturan Kepentingan	<p>1. Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dalam Tugas dan Fungsi Utama</p> <p>2. Melakukan sosialisasi kebijakan penanganan benturan kepentingan</p> <p>3. Melakukan Implementasi penanganan benturan</p>	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tercapai

		4. Melakukan Monev penanganan benturan kepentingan																		
		5. Melakukan Tindak lanjut monev penanganan benturan kepentingan																		

6. Timeline Penerapan Program Penguatan Kualitas Layanan Publik

No	Indikator	Target Kegiatan	Waktu Pelaksanaan								Capaian	
			2019				2020					
			I	II	III	IV	I	II	III	IV		
1.	Standar Pelayanan	1. Kebijakan standar pelayanan 2. Maklumat standar pelayanan 3. Melaksanakan Standar Operasional Prosedur (SOP) sesuai Standar Pelayanan 4. Mereviu dan melakukan perbaikan SOP	√	√	√	√	√	√	√	√	√	Tercapai
2.	Budaya Pelayanan Prima	1. Melakukan Sosialisasi /Pelatihan Penerapan Budaya Pelayanan Prima 2. Keterbukaan Informasi Pelayanan di berbagai media 3. Menyusun System Reward dan Punishment dan memberikan kompensasi 4. Sarana layanan terpadu dan terintegrasi 5. Menyediakan inovasi pelayanan	√				√					Tercapai
3.	Melakukan Penilaian Terhadap Kepuasan Masyarakat	1. Melakukan Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		√		√		√		√		Tercapai

		2. Menyampaikan Hasil survei kepuasan masyarakat di berbagai media																		
		3. Melakukan Tindak lanjut hasil survei kepuasan masyarakat																		