



POLITEKNIK NEGERI
TANAH LAUT



DOKUMEN RENCANA TINDAK AGEN PERUBAHAN TAHUN 2023



SBSN T

Nama Agen Perubahan : Ir. Nuryati, S.T., M.Eng

Satker : Politeknik Negeri Tanah Laut

No.	Layanan Utama	Pengguna (stakeholder)	Kondisi saat ini	Nilai ASN BerAKHLAK	Kondisi yang diharapkan	Rencana aksi/rencana tindak	Waktu kegiatan
1	Penyelarasan SOP dengan Proses Bisnis Politala	Mahasiswa dan Pegawai (Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Pramubakti)	Masih terdapat SOP yang belum relevan dengan kondisi saat ini pada proses bisnis di institusi,	Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif	Semua Pegawai melaksanakan tugas sesuai dengan SOP	1.1 Menginventarisir ketersediaan SOP saat ini	Juni 2023
						1.2 Menginventarisir layanan utama dan layanan pendukung di Politala	Juni 2023
						1.3 Membentuk tim harmonisasi SOP dan proses bisnis	Juni 2023
2	Peningkatan Efektifitas Kinerja dan Wawasan Pegawai dalam hal penerapan SOP	Mahasiswa dan Pegawai (Dosen, Tenaga Kependidikan, dan Pramubakti)	1. Masih terdapat ketidak konsistensian penampilan kinerja karena tidak sesuai SOP	Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif	1. Hasil kinerja/Output seragam sesuai dengan ketentuan	2.1 melaksanakan pelatihan/ bimbingan teknis penyusunan SOP sebagai penyegaran bagi Pegawai lama dan pendampingan bagi Pegawai baru	Juli 2023
			2. Masih terdapat ketidakjelasan acuan karena SOP yg tersedia saat ini kurang relevan dengan kondisi terbaru		2. SOP yang dimiliki institusi relevan dan terupdate, sesuai dengan kondisi.	2.2 Melaksanakan inventarisir terhadap SOP yang sudah tidak relevan dan melakukan pengendalian melalui revisi dokumen	Juli 2023
			3. Masih kurangnya sosialisasi dan monitoring atas kepentingan pelaksana akan analisa kebutuhan SOP pada masing-masing unit kerjanya		3. Terdapatnya kondisi pegawai yang mampu menganalisa kebutuhan SOP pada masing-masing unit sebagai acuan dalam	2.3 Berkoordinasi dengan sub bagian umum untuk melaksanakan monitoring secara periodik sebagai bentuk pengawasan dan pendampingan pada masing-masing unit	Juli 2023
3	Penegakkan Komitmen	Pegawai (Dosen, Tenaga Kependidikan, Pramubakti)	Belum terdapat komitmen Pegawai terhadap pelaksanaan SOP	Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif	Terdapat komitmen dan konsistensi pegawai akan proses penerapan SOP terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya	3.1 Melaksanakan pengesahan pimpinan atas SOP yang telah tersusun	Agustus 2023
						3.2 Membuat komitmen seluruh pegawai atas penerapan SOP terhadap pelaksanaan tugas dan fungsinya	Agustus 2023
4	Digitalisasi SOP	Pegawai (Dosen, Tenaga Kependidikan, Pramubakti)	Akses untuk mendapatkan SOP masih belum terbuka secara umum	Berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Adaptif	Terdapat SOP yang dapat diakses oleh seluruh pegawai secara umum dan mudah (namun tetap terbatas di kalangan pegawai tidak untuk di sampaikan kepada penerima layanan)	4.1 Membuat media khusus SOP di dalam web Politala.ac.id pada menu tata laksana (karena SOP merupakan bagian tuis dari tata laksana)	Oktober 2023
						4.2 Melaksanakan pengendalian/monitoring secara berkala pada media online tsb untuk mengupdate jika terdapat SOP baru atau terdapat Revisi SOP	Oktober 2023

Nama Agen Perubahan : Alfiannoor, S.Pd.

Satker : Politeknik Negeri Tanah Laut

No.	Layanan Utama	Pengguna (stakeholder)	Kondisi saat ini	Nilai ASN BerAKHLAK	Kondisi yang diharapkan	Rencana aksi/rencana tindak	Waktu kegiatan
1	Tata kelola penyusunan kebutuhan pegawai	Manajemen Politeknik Negeri Tanah Laut	Belum tersedia dokumen analisis jabatan dan beban kerja pegawai	Harmonis Adaptif Kompeten	Tersusun dokumen analisis jabatan dan analisis beban kerja pegawai yang dapat dijadikan sebagai dasar pengambilan kebijakan dalam penyusunan kebutuhan pegawai	Menyusun dokumen analisis jabatan dan beban kerja	Juni s.d Juli 2023
2	Layanan Informasi Kepegawaian	ASN di lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut	Belum optimalnya informasi layanan kepegawaian	Berorientasi pelayanan Harmonis Adaptif	Semua informasi layanan kepegawaian dapat diakses melalui website politala.ac.id/kepegawaian/	1. Menginventarisasi layanan kepegawaian 2. Menyusun informasi layanan kepegawaian bersama tim kepegawaian	Juni s.d. Desember 2023
3	Monitoring dan Evaluasi Kinerja	ASN di lingkungan Politeknik Negeri Tanah Laut	Belum optimalnya pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai	Berorientasi pelayanan Akuntabel Kompeten	Pelaksanaan monitoring dan evaluasi kinerja pegawai lebih terukur	1. Melakukan sosialisasi proses penilaian kinerja pegawai 2. Menyusun formulir monitoring dan evaluasi kinerja pegawai	Juni s.d. Desember 2023

Nama Agen Perubahan : Noor Amelia, S.ST., M.Si., CAAT

Satker : Politeknik Negeri Tanah Laut

No.	Layanan Utama	Pengguna (stakeholder)	Kondisi saat ini	Nilai ASN BerAKHLAK	Kondisi yang diharapkan	Rencana aksi/rencana tindak	Waktu kegiatan
1	Layanan Pelaporan Gratifikasi	Manajemen, Dosen, Tendik, Mahasiswa, dan Stakeholder	Belum ada pengaturan tentang pengendalian gratifikasi di lingkungan kampus,	Akuntabel, Loyal	Semua Sivitas Akademika Politala mampu mengoptimalkan penggunaan Layanan Digital Akademik yang tersedia.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Anti Gratifikasi 2. Membuat SOP Anti Gratifikasi 3. Menyediakan lemari gratifikasi dan membuat laporan Monev gratifikasi, dan tindak lanjut 4. Mengkampanyekan gerakan anti gratifikasi melalui berbagai media seperti flyer, banner, catatan kaki surat, ada kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan di Politala 5. Memegang teguh Rahasia instansi 6. Penandatanganan Pakta Integritas 	Juli s/d Desember
2	Layanan Pengaduan Terintegrasi	Manajemen, Dosen, Tendik, dan Mahasiswa	Penggunaan layanan belum optimal	Berorientasi Layanan, Akuntabel, Kompeten	Meningkatkan kepedulian layanan dan menganalisis masukan atau saran perbaikan dari pengguna layanan dan dari internal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyediakan media layanan saran dan pengaduan baik secara manual ataupun digital. 2. Melaksanakan Orientasi pelayanan prima. 	Juli s/d Desember
3	Layanan Sistem Pengawasan Internal Terintegrasi	Manajemen, Dosen, Tendik, dan Mahasiswa	Belum adanya webside resmi berupa sistem pengawasan internal terintegrasi	Akuntabel, Kompeten	Meningkatkan Kompetensi pegawai dalam Satuan Pengawas Internal agar dapat meminimalisir berbagai resiko yang terjadi di lingkungan Politala, serta merapikan arsip dokumen pengawasan sehingga mudah untuk ditelusuri	<ol style="list-style-type: none"> 1. Merencanakan adanya pelatihan pengembangan diri dan kompetensi terkait SPIP dan Manajemen Risiko 2. Melakukan Monev dan Mitigasi Risiko secara Berkala sebagai wujud pengendalian risiko 3. Memperbaiki arsiparis tim SPI, berupa penyusunan peta resiko dan dokumen lainnya 	Juli s/d Desember
4	Layanan penerapan Whistle Blowing	Manajemen, Dosen, Tendik, Mahasiswa, dan Stakeholder	Belum adanya sistem WBS	Berorientasi Layanan, Loyal, Adaptif	Membuat Sistem WBS Sederhana yang dapat mencakup kegiatan pengawasan terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Membentuk Tim Pembangunan WBS 2. Membuat SOP WBS 3. Mensosialisasikan Sistem WBS kepada seluruh pengguna layanan 	Juli s/d Desember
5	Layanan Penanganan Benturan Kepentingan	Manajemen, Dosen, Tendik, Mahasiswa, dan Stakeholder	Belum adanya sistem WBS	Berorientasi Layanan, Loyal, Adaptif	Membuat Sistem penanganan Benturan Kepentingan Sederhana yang dapat mencakup kegiatan pengawasan terintegrasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pembuatan Peraturan Direktur tentang petunjuk pelaksanaan benturan kepentingan 2. Surat Edaran sosialisasi petunjuk teknis benturan kepentingan 3. Laporan monitoring dan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan 	Juli s/d Desember

Nama Agen Perubahan : Fathurrahmani, M.Kom

Satker : Politeknik Negeri Tanah Laut

No.	Layanan Utama	Pengguna (stakeholder)	Kondisi saat ini	Nilai ASN BerAKHLAK	Kondisi yang diharapkan	Rencana aksi/rencana tindak	Waktu kegiatan
1	Layanan Digital Akademik	Manajemen Dosen Tendik Mahasiswa Alumni	Kurangnya kompetensi SDM dalam mengoptimalkan Layanan Digital Akademik yang ada. Layanan Digital Akademik yang dimaksud adalah Sistem Informasi Terpadu, <i>Computer Based Test</i> , Sistem Penerimaan Mahasiswa, Layanan Alumni dan <i>Helpdesk</i> .	1. Berorientasi pelayanan 2. Akuntabel 3. Kompeten 4. Adaptif	Semua Civitas Akademika Politala mampu mengoptimalkan penggunaan Layanan Digital Akademik yang tersedia.	1. Meningkatkan kompetensi civitas akademika sesuai dengan level akses pengguna layanan. 2. Memberikan pendampingan dalam penggunaan layanan digital akademik bagi civitas akademika 3. Menyediakan wadah berbagi praktik baik untuk menemukan alternatif solusi terhadap adanya perubahan	Juni-Desember 2023

Nama Agen Perubahan : Ir. Muhammad Khalil, S.ST., M.T

Satker : Politeknik Negeri Tanah Laut

No.	Layanan Utama	Pengguna (stakehold	Kondisi saat ini	Nilai ASN BerAKHLAK	Kondisi yang diharapkan	Rencana aksi/rencana tindak	Waktu kegiatan
1.	Layanan Regulasi	1. Dosen 2. Tendik 3. Mahasiswa	1.Regulasi di Politala belum sepenuhnya lengkap 2.Sebagian SDM Politala belum mengetahui dan mengimplementasikan berbagai kebijakan yang sudah ada	1.Berorientasi Pelayanan 2.Akuntabel 3.Kompeten 4.Harmonis 5.Loyal 6.Adaptif 7.Kolaboratif	1. Tersedianya regulasi sesuai kebutuhan di Politala 2. Semua SDM Politala mempunyai komitmen mengimplementasikan regulasi yang ada dalam rangka penguatan nilai-nilai Politala dan ASN BerAKHLAK	1. Meninjau regulasi dan melakukan penyesuaian regulasi yang telah sesuai dengan kondisi yang diperlukan 2. Menyusun kebijakan yang belum ada dan diperlukan institusi 3. Melakukan sosialisasi kepada seluruh SDM Politala 4. Mempublikasikan semua regulasi agar mudah diakses semua pihak melalui media online dan media cetak 5. Melakukan pengukuran terhadap implementasi regulasi yang ada menggunakan metode interaktif	Juni-Desember 2023