


PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT

| | | |
|---|---|------------------------|
|  | PRODUCT REQUIREMENT DOCUMENT | No. Document: - |
| | | Tanggal: 15 Maret 2023 |
| | | Halaman: 12 |

INSPEKTORAT UTAMA BPS RI – Zona Integritas

| | |
|----------------------|-------------------------------------|
| Version: v1.0 | Revision Date: 16 Maret 2023 |
|----------------------|-------------------------------------|

Persetujuan *Product Requirements Document* menunjukkan pemahaman tentang maksud, tujuan serta isi yang dijelaskan dalam dokumen ini. Dengan menandatangani dokumen ini, setiap individu setuju dengan isi yang terkandung dalam dokumen ini.

| No | Tanggal | Disetujui Oleh | Jabatan | Tanda Tangan |
|----|---------------|--------------------------------------|-------------|---|
| 1. | 15 Maret 2023 | Amiruli Dwi Listiarso SE., M.S.E. | Ketua Tim |  |
| 2. | 15 Maret 2023 | Vony Wahyunurani SST, M.S.A | Anggota Tim |  |
| 3. | 15 Maret 2023 | Putu Hadi Purnama Jati SST, M.Sc | Anggota Tim |  |
| 4 | 15 Maret 2023 | Mohammad Hilman SST | Anggota Tim |  |

Daftar Isi

| | |
|----------------------------------|-----------|
| Daftar Isi | 2 |
| Informasi Dokumen | 3 |
| Histori Perubahan Dokumen | 3 |
| A. System Request | 4 |
| B. Daftar Istilah | 5 |
| C. Daftar Fitur | 8 |
| Pengesahan | 13 |

Informasi Dokumen

| | |
|-------------|--|
| Nama File | Product Requirements Document Inspektorat Utama – Evaluasi Zona Integritas |
| Tanggal | 15 Maret 2023 |
| Versi | v1.0 |
| Klasifikasi | Internal |

Histori Perubahan Dokumen

| No | Versi | Tanggal | Alasan Perubahan | Penulis |
|----|-------|---------------|------------------|-------------------------------|
| 1 | 1.00 | 15 Maret 2023 | Versi awal | - Muhammad Arya Septa Kovitra |
| 2 | | | | |
| 3 | | | | |
| 4 | | | | |
| 5 | | | | |

A. System Request

| | |
|---|--|
| Business Needs: | <p>Project ini dibangun untuk :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Satuan kerja dapat mengusulkan WBK/WBBM kepada inspektorat utama dan KemenPANRB. 2. Digitalisasi proses penilaian evaluasi , mulai dari penyusunan kertas kerja (<i>self assessment</i>) , penilaian internal(<i>desk evaluation</i>) , dan pembuatan laporan. 3. Laporan (<i>report</i>) kepada satuan kerja, kepala satuan kerja, dan kepala bagian umum satuan kerja berupa LHE. 4. Melakukan pemantauan (<i>monitoring</i>) terhadap progress <i>self assessment</i> dan progress <i>desk evaluation</i>. 5. Melakukan pengelolaan pengguna, wilayah tugas TPI, daftar LKE, dan persyaratan WBK / WBBM. |
| Business Requirements | |
| <p>Sistem yang mendukung pengendalian Internal di Inspektorat ini harus memiliki fitur-fitur sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Fitur login sesuai dengan role. 2. Fitur mengelola pengguna. 3. Fitur mengelola wilayah tugas tpi. 4. Fitur mengelola daftar lembar kerja evaluasi (lke). 5. Fitur mengelola daftar persyaratan wbk/wbbm. 6. Fitur <i>self assessment</i>. 7. Fitur <i>desk evaluation</i> 8. Rekapitulasi satuan kerja. 9. Fitur monitoring <i>progress</i>. | |
| Business Value | |
| <p>Dengan adanya sistem informasi evaluasi zona integritas, pengajuan WBK/WBBM dan pengawasan internal dapat lebih efisien karena ada dalam satu portal dan dapat dilakukan <i>monitoring</i> secara aktual oleh pimpinan.</p> | |
| <p>Special Issues or Constraints: Aplikasi diharapkan dapat mempermudah dan dapat lebih efisien daripada penggunaan sistem berjalan saat ini.</p> | |

B. Daftar Istilah

| No | Istilah | Definisi |
|-----|--|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 1. | Zona integritas | Instansi pemerintah yang pimpinan dan jajarannya telah berkomitmen untuk mewujudkan WBK dan WBBM melalui reformasi birokrasi, khususnya dalam hal mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. |
| 2. | Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) | Predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja/satker yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan baik, yang telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit serta mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima. |
| 3. | Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) | Predikat yang diberikan kepada suatu satker yang telah berhasil melaksanakan reformasi birokrasi dengan sangat baik, dengan telah memenuhi sebagian besar kriteria proses perbaikan pada komponen pengungkit untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima; |
| 4. | Unit Kerja | Satuan kerja yang dimaksud adalah serendah-rendahnya eselon II yang menyelenggarakan fungsi pelayanan. |
| 5. | Satuan Kerja (Satker) | Satuan kerja yang dimaksud adalah serendah-rendahnya eselon III yang menyelenggarakan fungsi pelayanan. |
| 6. | Tim Penilai Internal (TPI) | Tim yang dibentuk oleh Badan Pusat Statistik untuk melakukan evaluasi/penilaian dan memberikan rekomendasi terhadap satker yang sedang membangun ZI. Tim ini terdiri dari ketua tim, anggota tim, dan pengendali teknis. |

| No | Istilah | Definisi |
|-----|-----------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 7. | Pengendali Teknis (Dalnis) | Pengendali teknis (Dalnis) bertugas untuk melakukan reviu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan dibantu maksimal 2 tim. |
| 8. | Ketua Tim (KT) | Ketua Tim (KT) bertugas untuk melakukan reviu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan dibantu maksimal 2 anggota Tim. Beban tim maksimal 14 satuan kerja (Satker) dengan lama pengawasan 390 menit untuk satu satker. |
| 9. | Anggota Tim (AT) | Anggota Tim (AT) bertugas untuk melakukan reviu Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dengan beban tim 14 satuan kerja (Satker). Lama pengawasan yaitu 390 menit untuk satu satker. |
| 10. | Tim Penilai Nasional (TPN) | Tim yang dibentuk untuk melakukan evaluasi pembangunan ZI unit kerja/satker yang diusulkan oleh instansi pemerintah yang terdiri dari unsur kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang pendayagunaan aparatur negara serta unsur dari instansi pemerintah lain yang mempunyai tugas dan fungsi dalam evaluasi pembangunan ZI. |
| 11. | Lembar Kerja Evaluasi (LKE) | Lembar Kerja Evaluasi (LKE) merupakan alat yang digunakan oleh TPI dan TPN dalam menilai suatu satuan kerja layak/tidak layak mendapatkan predikat WBK/WBBM. |
| 12. | Laporan Hasil Evaluasi | Laporan Hasil Evaluasi (LHE) merupakan alat yang digunakan oleh TPN dan Dalnis dalam membuat laporan berupa ringkasan data pembangunan zona integritas kepada kepala BPS. |
| 13. | Evaluasi | Rangkaian kegiatan membandingkan hasil/prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan, dan menentukan faktor faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan. |

| No | Istilah | Definisi |
|-----|------------------------|---|
| (1) | (2) | (3) |
| 14. | <i>Self assessment</i> | <i>Self assessment</i> merupakan suatu teknik penilaian dimana setiap satuan kerja diminta untuk menilai wilayah kerjanya sendiri berkaitan dengan pelaksanaan pembangunan zona integritas. |
| 15. | <i>Desk evaluation</i> | <i>Desk evaluation</i> merupakan suatu proses dalam melakukan evaluasi dokumen pendukung yang telah dikirimkan masing-masing satuan kerja. Evaluasi dokumen dilakukan oleh TPI dengan melihat kesesuaian antara dokumen dan pelaksanaan pembangunan zona integritas di satuan kerja tersebut. |

C. Daftar Fitur

| | |
|-----------------------------|--|
| Fitur | Login |
| Deskripsi | Halaman login untuk memberikan akses penuh terhadap user dengan fitur login Single Sign On (SSO). |
| Tujuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Memberikan akses sesuai dengan role user yang sudah dibuat. 2. Menampilkan semua menu yang sesuai dengan akses dan control user masing-masing. |
| Masalah Pengguna | - |
| Asumsi | User memiliki akun internal Badan Pusat Statistik. |
| Yang tidak dilakukan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menampilkan halaman registrasi. 2. Menampilkan fitur forgot password. |
| Kriteria Penerimaan | Halaman login tersedia dan memenuhi semua poin pada tujuan |

| | |
|-----------------------------|---|
| Fitur | Mengelola Pengguna |
| Deskripsi | Halaman untuk mengelola daftar Pengguna, diantaranya admin, PIC satuan kerja, PIC Tim Penilai Internal (TPI), evaluator provinsi, inspektorat utama, dan kepala satuan kerja. |
| Tujuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menampilkan halaman untuk mengelola daftar pengguna. 2. Memberikan fitur untuk menambah, mengubah, dan menghapus daftar pengguna. |
| Masalah Pengguna | User terkait perlu mengelola daftar pengguna. |
| Asumsi | User sudah login, memiliki role sebagai admin, dan memilih menu kelola daftar pengguna. |
| Yang tidak dilakukan | - |
| Kriteria Penerimaan | Halaman kelola daftar pengguna tersedia dan memenuhi semua poin tujuan diatas. |

| | |
|------------------|--|
| Fitur | Mengelola Wilayah Tugas TPI |
| Deskripsi | Halaman untuk mengelola daftar wilayah tugas pengawasan Tim Penilai Internal (TPI). TPI terdiri dari anggota tim, ketua tim dan pengendali teknis. |
| Tujuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menampilkan halaman untuk mengelola wilayah tugas TPI. 2. Memberikan fitur pembagian wilayah tugas sesuai dengan beban dan jam pengawasan TPI. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Masalah Pengguna | User terkait perlu mengelola daftar wilayah tugas TPI. |
| Asumsi | User sudah login, memiliki role sebagai admin, dan memilih menu Kelola daftar wilayah tugas TPI. |
| Yang tidak dilakukan | - |
| Kriteria Penerimaan | Halaman kelola daftar wilayah tugas TPI tersedia dan memenuhi semua poin tujuan diatas. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Fitur | Mengelola Lembar Kerja Evaluasi (LKE) |
| Deskripsi | Halaman untuk mengelola daftar LKE, beserta melakukan upload nilai pada rincian hasil. |
| Tujuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menampilkan halaman untuk mengelola daftar pertanyaan. 2. Memberikan fitur untuk menambah, mengubah, dan menghapus daftar pertanyaan, opsi jawaban serta bobot nilai. 3. Memberikan fitur untuk menambah, mengubah, dan menghapus nilai pada rincian hasil. |
| Masalah Pengguna | User terkait perlu mengelola daftar pertanyaan, opsi jawaban, bobot nilai, dan upload nilai rincian hasil. |
| Asumsi | User sudah login, memiliki role sebagai admin, dan memilih menu Kelola daftar LKE. |
| Yang tidak dilakukan | - |
| Kriteria Penerimaan | Halaman kelola daftar LKE tersedia dan memenuhi semua poin tujuan diatas. |

| | |
|-------------------------|--|
| Fitur | Mengelola daftar persyaratan WBK/WBBM |
| Deskripsi | Halaman untuk mengelola daftar persyaratan pengajuan WBK/WBBM |
| Tujuan | Menampilkan halaman untuk mengelola daftar persyaratan pengajuan WBK/WBBM. |
| Masalah Pengguna | User terkait perlu mengelola daftar persyaratan pengajuan WBK/WBBM. |
| Asumsi | User sudah login, memiliki role sebagai admin, dan memilih menu Kelola daftar persyaratan. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Yang tidak dilakukan | - |
| Kriteria Penerimaan | Halaman kelola daftar persyaratan tersedia dan memenuhi semua poin tujuan diatas. |

| | |
|-----------------------------|---|
| Fitur | <i>Self assessment</i> / Penilaian mandiri |
| Deskripsi | Halaman bagi setiap satuan kerja dalam mengajukan WBK/WBBM dan melakukan penilaian mandiri dengan cara menjawab beberapa pertanyaan disertai dengan bukti pendukung. |
| Tujuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Setiap satuan kerja dapat mengajukan: <ol style="list-style-type: none"> a. Wilayah Bebas Korupsi (WBK) b. Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2. Menampilkan halaman rekapitulasi pengajuan zona integritas. 3. Menampilkan halaman pengisian penilaian mandiri. 4. Memberikan fitur simpan sementara. 5. Menampilkan <i>progress</i> pengisian penilaian mandiri . 6. Menampilkan nilai total Zona Integritas (ZI) beserta rincian komponen penilaian lainnya. 7. Memberikan fitur untuk mengirim LKE beserta upload surat persetujuan BPS kabupaten/kota. |
| Masalah Pengguna | User terkait harus melakukan penilaian mandiri disertai dengan bukti pendukung. |
| Asumsi | User sudah login dan memilih menu <i>self assessment</i> |
| Yang tidak dilakukan | - |
| Kriteria Penerimaan | Halaman <i>self assessment</i> tersedia dan memenuhi semua poin tujuan diatas. |

| | |
|------------------|---|
| Fitur | <i>Desk Evaluation</i> |
| Deskripsi | Halaman bagi Tim Penilai Internal (TPI) dan evaluator provinsi untuk melakukan evaluasi dokumen yang telah dikirimkan masing-masing satker dalam hal penilaian mandiri pembangunan zona integritas. TPI dapat memberikan evaluasi dan tindak lanjut jika dokumen dinilai tidak lengkap dan tidak sesuai, sehingga Lembar Kerja Evaluasi (LKE) dikembalikan ke satuan kerja, dan dokumen LKE dapat dilengkapi kembali. TPI terdiri dari anggota tim, ketua tim, dan pengendali teknis. |
| Tujuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menampilkan halaman untuk melakukan <i>desk evaluation</i>. 2. Fitur untuk memberikan evaluasi dan tindak lanjut pada setiap pertanyaan. |

| | |
|-----------------------------|--|
| | <ol style="list-style-type: none"> Memberikan fitur simpan sementara. Menampilkan progress pengisian <i>desk evaluation</i>. Menampilkan nilai hasil <i>desk evaluation</i> beserta rincian komponen penilaian lainnya. Memberikan fitur untuk menyetujui, menolak dan merevisi LKE. Memberikan fitur upload LHE (TPI) atau upload surat rekomendasi (evaluator provinsi). |
| Masalah Pengguna | User terkait harus melakukan <i>desk evaluation</i> disertai dengan evaluasi dan tindak lanjut jika ada yang tidak lengkap dan tidak sesuai. |
| Asumsi | User sudah login, memiliki role sebagai Tim Penilai Internal (TPI) atau evaluator provinsi, dan memilih menu <i>desk evaluation</i> . Proses penilaian TPI bertahap mulai dari anggota tim, ketua tim, dan pengendali teknis. |
| Yang tidak dilakukan | - |
| Kriteria Penerimaan | Halaman <i>desk evaluation</i> tersedia dan memenuhi semua poin tujuan diatas. |

| Fitur | Rekapitulasi Satker |
|-----------------------------|---|
| Deskripsi | Halaman untuk menampilkan ringkasan data hasil <i>self-assessment</i> , hasil <i>desk-evaluation</i> , catatan tim terhadap tindak lanjut Lembar Kerja Evaluasi (LKE), dan ringkasan data satuan kerja yang memenuhi dalam pengajuan WBK/ WBBM |
| Tujuan | <ol style="list-style-type: none"> Menampilkan halaman LHE 1 , berupa hasil <i>self-assessment</i> dan hasil <i>desk-evaluation</i> Menampilkan halaman LHE 2, berupa catatan Tim Penilai Internal (TPI) dalam melakukan evaluasi dan tindak lanjut. Memberikan fitur <i>ordering</i> / ranking berdasarkan nilai zona integritas yang tinggi. Melihat status progress pengajuan zona integritas masing-masing satuan kerja. Memberikan fitur download data, dengan format xlsx. |
| Masalah Pengguna | - |
| Asumsi | User sudah login, memiliki role sebagai Tim Penilai Internal (TPI) dan memilih menu Laporan Hasil Evaluasi (LHE) |
| Yang tidak dilakukan | - |
| Kriteria Penerimaan | Halaman Laporan Hasil Evaluasi (LHE) tersedia dan memenuhi semua poin tujuan diatas. |

| | |
|-----------------------------|--|
| Fitur | Monitoring <i>Progress</i> |
| Deskripsi | Halaman untuk melihat <i>progress</i> evaluasi yang dilakukan Tim Penilai Internal (TPI), mulai dari anggota tim, ketua tim , dan pengendali teknis. |
| Tujuan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Menampilkan halaman monitoring <i>progress desk evaluation</i> dari tim. 2. Menampilkan halaman monitoring <i>progress</i> inspektorat utama, berupa <i>progress desk evaluation</i> dari anggota tim, ketua tim, dan pengendali teknis . 3. Menampilkan halaman monitoring detail <i>progress desk evaluation</i> wilayah 1, wilayah 2, dan wilayah 3. 4. Menampilkan halaman monitoring <i>progress self assessment</i> LKE oleh satuan kerja. |
| Masalah Pengguna | - |
| Asumsi | User sudah login, memiliki role sebagai Tim Penilai Internal (TPI) dan memilih menu monitoring <i>progress</i> . |
| Yang tidak dilakukan | - |
| Kriteria Penerimaan | Halaman monitoring progress tersedia dan memenuhi semua poin tujuan diatas. |

Pengesahan

| Disahkan Oleh: |
|---|
| Tanggal: 15 Maret 2023 |
| Kepala Bagian Umum <u>Drs. Rachmat Sutedjo</u> NIP. 196804171993031002 |

*Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), BSSN