**DAFTAR DATA DUKUNG DAN LINK UPLOAD**

**PELAKSANAAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN**

**WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN POLITEKNIK PENERBANGAN PALEMBANG**

| **No.** | **Komponen Penilaian** | **Rencana Kegiatan** | **Output** | **Link Data Dukung (Output)** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.** | **Penataan Tatalaksana** | | |  |
|  | * 1. **Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama** | | |  |
|  | 1. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi | Penyusunan daftar induk SOP yang mengacu pada peta proses bisnis | 1. Daftar Induk SOP Tahun 2021 2. Daftar Induk SOP Tahun 2022 3. SOP dan Proses Bisnis Politeknik Penerbangan Palembang 4. SOP Politeknik Penerbangan Palembang Tahun 2023 | <https://drive.google.com/drive/folders/1PwfVzIg7XgOMlw2LhDeddwzJYSOpmYHO?usp=sharing> |
|  | 1. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi penerapan SOP yang telah ada | Laporan evaluasi dan monitoring serta dokumentasi pelaksanaan SOP terkait proses bisnis utama | <https://drive.google.com/drive/folders/1OwRXbZi5aDrxKuOV67KDUfLky9h55JxZ?usp=sharing> |
|  | 1. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi | 1. Penyusunan laporan Evaluasi SOP | Laporan evaluasi dan monitoring pelaksanaan SOP | <https://drive.google.com/drive/folders/1VOadHUIweojxfLlLRy7Jl0T4KzXQ4BY8?usp=sharing> |
|  |  | 1. Tindaklanjut temuan yang terkait SOP (jika ada) | Daftar SOP yang harus diperbaiki atau diusulkan | <https://drive.google.com/drive/folders/1VOadHUIweojxfLlLRy7Jl0T4KzXQ4BY8?usp=sharing> |
|  |  | 1. SOP hasil revisi | Daftar SOP yang telah diperbaiki atau diusulkan | <https://drive.google.com/drive/folders/1VOadHUIweojxfLlLRy7Jl0T4KzXQ4BY8?usp=sharing> |
|  | * 1. **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)** | | |  |
|  | 1. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi | Pengukuran kinerja yang menggunkan teknologi informasi dan pembangunan sistem pengukuran kinerja yang telah dibangunan dan akan dibangun (inovasi) | 1. Daftar sistem pengukuran kinerja yang menggunkan teknologi informasi dan pembangunan sistem pengukuran kinerja yang telah dibangunan dan akan dibangun (inovasi) 2. Tangkapan layar pelaksanaan sistem pengukuran kinerja yang menggunakan teknologi informasi : 3. AP2KP 4. E-Performace 5. E-Monev 6. SMART DJA 7. PP 39 8. E-Rekon 9. E-Sakip 10. SIAKAD 11. SSO dan Dashboard Manajemen (masih dalam proses pembangunan sistem) 12. Inovasi Sistem informasi dalam pengukuran kinerja internal lainnya | <https://drive.google.com/drive/folders/1-XrmXDVwo_l3HyPlGP0F7RJbCKipwW-j?usp=sharing> |
|  | 1. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi | Pelaksanaan operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi | 1. Daftar operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi 2. Tangkapan layar pelaksanaan operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi : 3. SIK (Sistem Informasi Kepegawaian) 4. SIAKAD (Sistem Informasi Akademik dan Kepegawaian) 5. SSO dan Dashboard Manajemen (masih dalam proses pembangunan sistem) | <https://drive.google.com/drive/folders/1x-17tgxa7X08GJBpVL5FAj0R6962thr0?usp=sharing> |
|  | 1. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi | Pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi | 1. Daftar pelayanan Pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi 2. Tangkapan layar dan link : 3. Website Politeknik Penerbangan Palembang (https://poltekbangplg.ac.id/), medsos Politeknik Penerbangan Palembang (Instagram, Facebook, Twitter, Youtube dan Tik Tok) dan helpdesk online 4. Inovasi layanan publik (misalnya pendaftararan diklat dsb) | <https://drive.google.com/drive/folders/1yMUs9I7C3KdFX826TUWN92UqyDlcGz0s?usp=sharing> |
|  | 1. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik | Pelaksanaan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala | laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala. | <https://drive.google.com/drive/folders/17g3lDDRB-d5NnWhJQVGG6B3YAU2nIJ0c?usp=sharing> |
|  | * 1. **Keterbukaan Informasi Publik** | | |  |
|  | 1. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan | Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap | 1. SK Direktur Politeknik Penerbangan Palembang Nomor : KP-Poltekbang.Plg 60 Tahun 2023 tentang PPID Pdi Lingkungan Politeknik Penerbangan Palembang 2. Daftar informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap | <https://drive.google.com/drive/folders/1w5CvjHas9jh11UURlk94jEpqSovFfqFl?usp=sharing> |
|  | 1. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik | Melaksanakan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti | 1. Laporan Triwulan Pelaksanaan Tugas Pelayanan Informasi Publik 2. Laporan Bulanan Pemantauan Medsos Politeknik Penerbangan Palembang. | <https://drive.google.com/drive/folders/17pwewRQPam-TRJFmXE5dSI5MOSgxCqeQ?usp=sharing> |
|  | * 1. **Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan** | | |  |
|  | Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan | Penyusunan peta proses bisnis berdasarkan penyederhanaan seluruh jabatan | Rekap SOP Peta Proses Bisnis dengan adanya perubahan Ortaker PM 102 Tahun 2021 | <https://drive.google.com/drive/folders/1Po5zyWsdp90Lq0TZWCGnhFTf2hEg939h?usp=sharing> |
|  | * 1. **Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi** | | |  |
|  | 1. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | Pelaksanaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan mampu mendorong Pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien | 1. Tangkapan layar pelaksanaan pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi : E-Performace,E-Monev, SMART DJA, PP 39,E-Rekon, E-Sakip, SIK (Sistem Informasi Kepegawaian, SIAKAD 2. Sistem informasi poliklinik (dalam proses pembangunan) 3. Pembangunan sistem informasi pelayanan publik terintegrasi lainnya jika ada | <https://drive.google.com/drive/folders/1zqSrtFk0sGK82jSp9WN8k3-l3ZrVNhJV?usp=sharing> |
|  | 1. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | Pelaksanaan sistem teknologi informasi yang terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien | 1. Tangkapan layar pelaksanaan pelayanan publik yang menggunakan teknologi informasi : E-Performace,E-Monev, SMART DJA, PP 39,E-Rekon, E-Sakip, SIK (Sistem Informasi Kepegawaian, SIAKAD 2. SSO dan Dashboard Manajemen (masih dalam proses pembangunan sistem) 3. Pembangunan sistem informasi pelayanan internal orgranisasi terintegrasi lainnya jika ada | <https://drive.google.com/drive/folders/1mC_K6yPlq-x9BOlSJmhMa1kJ9IcxLoP6?usp=sharing> |
|  | * 1. **Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat** | | |  |
|  | 1. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | Penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan | 1. Daftar penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan 2. Tangkapan layar penggunaan transformasi digital pada bidang proses bisnis utama (LMS, SIAKAD, dan sistem informasi lainnya terkait proses bisnis utama jika ada) 3. Laporan monitoring dan evaluasi, serta tindaklanjut terhadap pemanfaatan secara berkala | <https://drive.google.com/drive/folders/1QaRXgNu2NLR8geUnb-YYzbQP1xOKf-qV?usp=sharing> |
|  | 1. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | Penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan | 1. Tangkapan layar penggunaan transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan 2. Laporan monitoring dan evaluasi, serta tindaklanjut terhadap pemanfaatan secara berkala | <https://drive.google.com/drive/folders/1GRbKMveWOpcRfzJptKgF80436KtRAOod?usp=sharing> |
|  | 1. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal | Penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan | 1. Tangkapan layar penggunaan transformasi digital pada bidang digital pada bidang pelayanan publik 2. Laporan monitoring dan evaluasi, serta tindaklanjut terhadap pemanfaatan secara berkala | <https://drive.google.com/drive/folders/1Cx-95JkbL1NSTdLUs7AU8ZXIwV1RaOVv?usp=sharing> |