

RENCANA AKSI NASIONAL PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN KORUPSI  
RANGKUMAN CAPAIAN TINGKAT KEMATANGAN ORGANISASI ULP PEMERINTAH KABUPATEN/KOTA  
TAHUN : 2017

(Pada akhir tahun 2019 semua ULP di Pemerintah Kabupaten/Kota minimal mencapai level3 - Defined)

NO	VARIABEL	SUB VARIABEL	KEADAAN ORGANISASI												
			BASIS LEVEL KEMATANGAN ORGANISASI ULP (PENCAPAIAN TAHUN 2016)						LEVEL KEMATANGAN YANG TERCAPAI (PENCAPAIAN TAHUN 2017)						
			1	2	3	4	5	URAIAN BASIS LEVEL KEMATANGAN	1	2	3	4	5	URAIAN LEVEL KEMATANGAN YANG TELAH DICAPAI	
1	ORGANISASI	1. Struktur	√							√				Telah tersusunnya perbup SOTK ULP	
		2. Tugas dan Fungsi	√							√				Telah tersusunnya perbup TUPOKSI	
		3. Budaya	√							√				Telah tersusunnya nilai-nilai organisasi ULP	
2	TATA LAKSANA	1. Pemilihan Penyedia	√							√				Telah tersusunnya SOP Pengadaan	
		2. Penyimpanan dokumen asli Pemilihan Penyedia	√							√				Telah tersedianya lemari penyimpanan dokumen	
		3. Pelayanan pelaksanaan Pemilihan Penyedia Barang/ Jasa kepada Unit kerja/ SKPD	√							√				Telah tersusunnya SOP Pengadaan	
		4. Penyusunan laporan pelaksanaan penyedia barang/ jasa	√							√				Telah tersusunnya laporan tahunan pelaksanaan pengadaan barang jasa	
3	SDM	1. Status Kepegawaian Anggota ULP	√							√				Telah tersusunnya SK Kelompok Kerja	
		2. Pengembangan Kompetensi	√							√				Telah tersusunnya rencana pengembangan kompetensi	
		3. Kinerja Pegawai	√							√				Telah tersusunnya Analisis Beban Kerja	
		4. Kinerja Organisasi/ ULP	√							√				Telah tersusunnya Kinerja Organisasi	
4	MANAJEMEN	1. Manajemen Resiko	√							√				Telah tersusunnya matrik manajemen resiko	
		2. Manajemen Informasi	√							√				Telah tersusunnya penggunaan Teknologi Informasi	
		3. Perencanaan Kegiatan	√							√				Telah tersusunnya rencana kegiatan ULP dalam renstra dan renja	
		4. Pengawasan Kegiatan	√							√				Telah Terawasinya Kegiatan	
		5. Sarana dan Prasarana	√							√				Telah terfasilitasinya ruangan pokja, ruangan klarifikasi dan konsultasi beserta peralatan komputer lainnya	

Bandung Barat, 10 Januari 2017



LUCKY JAMALUDIN, ST, MT  
NIP. 19610328 198911 1 001