



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 10 TAHUN 2026

TENTANG

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH
BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
TAHUN 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA,

Meimbang : a. bahwa sebagai upaya Pembangunan Zona Integritas di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta, diperlukan rencana aksi dalam Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta tentang Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-

Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);

3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Nomor 6109), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
4. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang *Grand Design* Reformasi Birokrasi 2010- 2025;
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 5 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Dari Korupsi Dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Di Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 444);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 314/ORT.07-Kpt/01/KPU/V/2021 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1393 Tahun 2023 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 601);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TENTANG RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026.

KESATU : Menetapkan Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Yogyakarta Tahun 2026, sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada DIPA Komisi Pemilihan Umum Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2026
- KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 13 Januari 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM



LIA EKAWATI AGUSTINA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 10 TAHUN 2026
TENTANG
RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS
DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI DI
LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2026

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	7	8
I. MANAJEMEN PERUBAHAN																		
1	Penyusunan Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	- Penentuan Tim Kerja Pembangunan ZI - Penerbitan SK Tim Kerja Zona Integritas	a. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Koordinasi Pembentukan Tim Kerja ZI	v												SK Tim ZI 2026	
				b. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Pleno Pembentukan Tim Kerja ZI	v													
				c. SK Tim Kerja Zona Integritas Tahun 2026	v													
2	Dokumen Rencana Aksi Pembangunan Zona Integritas	Dokumen Rencana Aksi pembangunan ZI telah disusun berdasarkan tujuan pembangunan WBK/WBBM	Penyusunan dokumen rencana aksi Pembangunan ZI	a. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Koordinasi Penyusunan Rencana Aksi ZI	v												1 (satu) dokumen	
				b. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Pleno Penyusunan Rencana Aksi ZI	v													
				c. SK Rencana Aksi Zona Integritas Tahun 2026	v													
			Terdapat mekanisme/media sosialisasi pembangunan WBM/WBBM	Sosialisasi pembangunan WBK/WBBM melalui kegiatan luring, website/media sosial, dan media lainnya yang relevan	a. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Sosialisasi Rencana Aksi ZI Tahun 2026 dan pembangunan WBK/WBBM		v											3 (tiga) dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	7	8
				b. Tangkapan layar publikasi Rencana Aksi ZI Tahun 2026 melalui website/media sosial		v												
				c. Dokumentasi sosialisasi Rencana Aksi ZI Tahun 2026 melalui banner/media lainnya		v												
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM	Pelaksanaan rencana aksi ZI sesuai dengan <i>timeline</i>	Melaksanakan rencana aksi ZI berdasarkan <i>timeline</i>	Undangan, daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan kegiatan Pembangunan ZI Tahun 2026	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
		Monitoring dan evaluasi pembangunan ZI serta tindak lanjut hasil <i>monitoring</i> dan evaluasi	- <i>Refreshment</i> pembangunan ZI melalui apel pagi rutin, rapat pleno rutin, dan rapat struktural - Rapat <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan ZI per triwulan - Pengisian LKE (Lembar Kerja Evaluasi) Pembangunan ZI	a. Dokumentasi apel pagi rutin, rapat pleno rutin, dan rapat struktural	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
				b. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Koordinasi <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pembangunan ZI Tahun 2026			v		v			v			v			
				c. Dokumen LKE (Lembar Kerja Evaluasi) Pembangunan ZI Tahun 2026			v		v			v			v			
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam pemberian arahan dalam apel pagi rutin, rapat pleno rutin, dan pembinaan SDM	a. Dokumentasi apel pagi rutin, rapat pleno rutin, dan pembinaan SDM	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	- Apel pagi dan rapat pleno terlaksana secara rutin - Pembinaan SDM dilaksanakan sesuai kebutuhan unit kerja	
				b. Daftar hadir	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	7	8
		Telah menetapkan agen perubahan	Penetapan SK Agen Perubahan KPU Kota Yogyakarta	a. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Koordinasi Pembentukan Agen Perubahan KPU Kota Yogyakarta	v												1 (satu) dokumen	
				b. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Pleno Pembentukan Agen Perubahan KPU Kota Yogyakarta	v													
				c. SK Agen Perubahan KPU Kota Yogyakarta	v													
	Terbangunnya budaya kerja di lingkungan organisasi	- Penetapan SK Budaya Kerja KPU Kota Yogyakarta - <i>Refreshment</i> Budaya Kerja KPU Kota Yogyakarta melalui kegiatan Apel Pagi Rutin - Internalisasi Budaya Kerja kepada seluruh pegawai	a. SK Budaya Kerja KPU Kota Yogyakarta b. Dokumentasi Apel Pagi Rutin c. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Koordinasi Internalisasi Budaya Kerja KPU Kota Yogyakarta	a. SK Budaya Kerja KPU Kota Yogyakarta														Telah ditetapkan pada 2025
				b. Dokumentasi Apel Pagi Rutin	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
				c. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Koordinasi Internalisasi Budaya Kerja KPU Kota Yogyakarta			v											
	Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	- Penentuan Tim Kerja Pembangunan ZI - Rapat <i>monitoring</i> dan evaluasi pembangunan ZI per triwulan - Penyusunan LKE ZI	a. SK Tim Kerja Zona Integritas Tahun 2026 b. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Koordinasi <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pembangunan ZI Tahun 2026 c. Dokumen LKE (Lembar Kerja Evaluasi) Pembangunan ZI Tahun 2026	a. SK Tim Kerja Zona Integritas Tahun 2026	v													
				b. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Koordinasi <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pembangunan ZI Tahun 2026			v			v			v			v		
				c. Dokumen LKE (Lembar Kerja Evaluasi) Pembangunan ZI Tahun 2026			v			v			v			v		

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	7	8
II. PENATAAN TATA LAKSANA																		
1	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	SOP telah mengacu pada proses bisnis instansi, dipahami oleh seluruh pegawai dan dilakukan evaluasi	Rapat evaluasi SOP KPU Kota Yogyakarta	a. Dokumen SOP KPU Kota Yogyakarta	v						v							
				b. SK Proses Bisnis KPU Republik Indonesia	v													
				c. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Evaluasi SOP KPU Kota Yogyakarta	v						v							
2	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi	- Penggunaan aplikasi SRIKANDI, E-SPIP, E-PPID, E-MONEV	Tangkapan layar aplikasi terkait				v										
		Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	- Penerapan mesin presensi <i>fingerprint</i> untuk presensi pegawai - Penggunaan aplikasi SIMPEG, E-KINERJA, SIAKBA pada manajemen kepegawaian	a. Dokumentasi presensi pegawai menggunakan mesin <i>fingerprint</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
				b. Rekapitulasi daftar hadir pegawai hasil mesin <i>fingerprint</i>	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
				c. Tangkapan layar aplikasi terkait						v						v		
		Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	- Penggunaan aplikasi E-PPID pada pelayanan kepada publik - Penerapan teknologi informasi (website <i>local host</i> , media peraga audio visual, dan gim interaktif seputar pemilu) pada Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Yogyakarta sebagai inovasi dalam pemberian layanan - Penggunaan website dan media sosial JDIH KPU Kota Yogyakarta sebagai media bagi publik untuk mengakses dokumentasi hukum - Penggunaan WhatsApp, email, website, google form, dan media sosial sebagai alternatif serta memudahkan akses pelayanan kepada publik	a. Register permohonan informasi publik	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
				b. Dokumentasi Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Yogyakarta		v				v				v				
				c. Tangkapan layar website dan media sosial JDIH KPU Kota Yogyakarta		v				v				v				
				b. Tangkapan layar aplikasi terkait		v				v				v				

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN		
1	2	3	4	5	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	7	8		
3	Keterbukaan Informasi Publik	Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan dan dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi dalam pelaksanaannya	- Melaksanakan Rapat Pleno Pembentukan Tim PPID - Menetapkan SK PPID - Melaksanakan Rapat Pleno Penetapan DIP - Menetapkan SK Daftar Informasi Publik - Menampilkan maklumat layanan pada Ruang PPID dan website E-PPID - Menyediakan informasi publik yang dapat diakses oleh masyarakat luas melalui website dan media sosial secara mutakhir dan lengkap - Melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi pengelolaan website dan media sosial KPU Kota Yogyakarta - Menyusun Laporan PPID Tahun 2026	a. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Pleno Pembentukan Tim PPID KPU Kota Yogyakarta	V															
				b. SK PPID KPU Kota Yogyakarta	V															
				c. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Pleno Penetapan DIP	V															
				d. SK Daftar Informasi Publik KPU Kota Yogyakarta	V															
				e. Tangkapan layar dan/atau foto dokumentasi maklumat layanan	V															
				f. Tangkapan layar penyediaan informasi pada website dan media sosial KPU Kota Yogyakarta	V															
				g. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pengelolaan Website dan Media Sosial KPU Kota Yogyakarta								V						V		
				h. Laporan PPID Tahun 2026															V	
III. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR																				
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	Kebutuhan pegawai disusun dengan mengacu pada peta jabatan dan hasil analisa beban kerja untuk masing-masing jabatan	Menyusunan analisa kebutuhan pegawai KPU Kota Yogyakarta	a. Hasil analisa kebutuhan pegawai KPU Kota Yogyakarta							V									
				b. Peta Jabatan KPU RI								V								
				c. Usulan Jabatan Pelaksana										V						
				d. Usulan Penempatan PPPK										V						

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
1																	7	8
		Penempatan pegawai hasil rekrutmen mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	Penempatan CPNS dan PPPK berdasarkan kebutuhan pegawai per jabatan	a. SK Pengangkatan PNS						v								
				b. SK Pengangkatan PPPK						v								
		Telah dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap penempatan pegawai	Melaksanakan evaluasi kinerja pegawai	a. SKP Pegawai ASN	v			v			v			v				
				b. Evaluasi Pegawai PPNN						v						v		
2	Pola Mutasi Internal	Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan untuk pengembangan karier pegawai dengan memperhatikan kompetensi jabatan dan pola mutasi yang telah ditetapkan	Melaksanakan mutasi dan rotasi internal pegawai berdasarkan kompetensi jabatan yang dimiliki pegawai	a. SK Mutasi Pegawai (Suci Astuti Handayani)											v			
				b. SK Rotasi Internal (Sriyanto, Lindha Asrie, Putri Nastiti)											v			
		Telah dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi terhadap mutasi pegawai	Melaksanakan evaluasi kinerja pegawai	a. SKP Pegawai ASN	v			v			v			v				
				b. Evaluasi Pegawai PPNN												v		
3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	Penyusunan kebijakan pengembangan kompetensi telah memperhatikan <i>training need analysis</i> /kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi jabatan dan hasil pengelolaan kinerja pegawai	- Menyusun daftar nominatif pegawai - Menyusun analisa kebutuhan dan usulan pengembangan kompetensi pegawai	a. Daftar Nominatif Pegawai	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Tersusunnya Dokumen Rencana Pengembangan Kompetensi Pegawai	
				b. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Koordinasi Penyusunan Usulan Pengembangan Kompetensi Pegawai														

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
					Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des		
1	2	3	4	5													7	8
		Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	Menyusun analisa tingkat kesenjangan kompetensi pegawai	Laporan analisa yang menunjukkan persentase tingkat kesenjangan kompetensi pegawai							v							
		Terdapat upaya pengembangan kompetensi pegawai bagi seluruh pegawai yang difasilitasi oleh unit kerja	Mengikutsertakan pegawai pada pelatihan dan pendidikan untuk pengembangan kompetensi	a. Surat tugas pelatihan yang diikuti pegawai			v										- Knowledge sharing terlaksana sebanyak 4 (empat) kali - ASN mengikuti pelatihan minimal 20 (dua puluh) JP	
				b. Dokumentasi pelatihan yang diikuti pegawai											v			
				c. Sertifikat pelatihan yang diikuti pegawai											v			
				d. Rekapitulasi pengembangan kompetensi yang telah diikuti pegawai											v			
				e. Dokumentasi kegiatan <i>Knowledge Sharing</i>											v			
		Telah dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai	Melaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi pengembangan kompetensi pegawai	a. SKP Pegawai ASN	v			v			v			v				
				b. Rekapitulasi pengembangan kompetensi yang telah diikuti pegawai											v			
4	Penetapan Kinerja Individu	Terdapat penetapan kinerja individu yang mengacu pada perjanjian kinerja organisasi dan indikator kinerja individu level di atasnya	- Menyusun Penetapan Kinerja Individu untuk Pejabat Eselon III dan IV dan rencana aksi pegawai - Menyusun Matriks Pembagian Peran dan Hasil - <i>Monitoring</i> pengisian SKP oleh seluruh pegawai	a. Penetapan kinerja individu/Perjanjian Kinerja	v												Tersusunnya Dokumen Kinerja Individu dan Rencana Aksi Pegawai	
				b. Matriks Pembagian Peran dan Hasil	v													
				c. SKP Pegawai ASN	v			v			v			v				
		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	<i>Monitoring</i> pengisian SKP oleh seluruh pegawai	SKP Pegawai ASN	v			v			v			v				

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	7	8
		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i>	- Melaksanakan penilaian kinerja pegawai sebagai dasar pemberian <i>reward</i> - Menerapkan SK Reward & Punishment	a. Pemberian penghargaan pegawai teladan/berprestasi b. SK Reward & Punishment								v						
5	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	- Melaksanakan sosialisasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai - Melaksanakan <i>refreshment</i> terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai melalui kegiatan rutin, seperti Apel Pagi Rutin dan Penguatan Kelembagaan - Melaksanakan pengawasan pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara rutin melalui penyelenggaraan SPIP - Pemberian hukuman/sanksi disiplin pegawai apabila ditemukan pelanggaran	a. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi pelaksanaan sosialisasi aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai b. Dokumentasi Apel Pagi Rutin dan Penguatan Kelembagaan c. Laporan SPIP per bulan d. Rekapitulasi hukum disiplin pegawai per bulan	v												Tidak ada pelanggaran aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	
					v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
					v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
					v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
6	Sistem Informasi Kepegawaian	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	Memutakhirkan data seluruh pegawai berdasarkan dokumen yang diterbitkan pada unit kerja	a. Daftar Nominatif Pegawai perbulan b. Tangkapan layar Siasn	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	Data pegawai sesuai dengan kondisi mutakhir	
										v						v		
IV. PENGUATAN AKUNTABILITAS																		
1	Keterlibatan Pimpinan	Pimpinan unit kerja terlibat dalam penyusunan perencanaan dan penetapan kinerja	- Penandatanganan Perjanjian Kinerja - Rapat penyusunan rencana strategis KPU Kota Yogyakarta - Rapat penyusunan rencana kerja tahunan KPU Kota Yogyakarta - Rapat penyusunan rencana kerja triwulanan KPU Kota Yogyakarta - Rapat penyusunan Indikator Kinerja Utama KPU Kota Yogyakarta	a. Dokumen Perjanjian Kinerja b. Dokumentasi penandatanganan Perjanjian Kinerja c. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Penyusunan Rencana Strategis KPU Kota Yogyakarta	v												Renstra, Renja, dan Penetapan Kinerja	
					v													
					v													

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	7	8
				d. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Penyusunan Rencana Kerja Tahunan KPU Kota Yogyakarta	v													
				e. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Penyusunan Rencana Kerja Triwulanan KPU Kota Yogyakarta	v			v			v			v				
				f. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Penyusunan Indikator Kinerja Utama KPU Kota Yogyakarta	v													
		Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala	- Pelaksanaan rapat evaluasi capaian kinerja triwulanan - Penyusunan Laporan Kinerja Tahunan	a. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Evaluasi Capaian Kinerja Triwulanan			v			v			v			v	Dokumen evaluasi capaian kinerja pertriwulan	
				b. Dokumen Evaluasi Capaian Kinerja per triwulan			v			v			v			v		
				c. Laporan Kinerja Tahun 2025	v													
2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	Terdapat dokumen perencanaan kinerja yang telah berorientasi hasil	- Penandatanganan Perjanjian Kinerja - Rapat penyusunan rencana strategis KPU Kota Yogyakarta - Rapat penyusunan rencana kerja tahunan KPU Kota Yogyakarta - Rapat penyusunan rencana kerja triwulanan KPU Kota Yogyakarta	a. Dokumen Perjanjian Kinerja	v												Tersusunnya Dokumen akuntabilitas kinerja	
				b. Dokumentasi penandatanganan Perjanjian Kinerja	v													
				c. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Penyusunan Rencana Strategis KPU Kota Yogyakarta	v													
				d. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Penyusunan Rencana Kerja Tahunan KPU Kota Yogyakarta	v													

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	7	8
				e. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Penyusunan Rencana Kerja Triwulanan KPU Kota Yogyakarta	v			v		v				v				
		Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah memenuhi kriteria SMART	Rapat penyusunan Indikator Kinerja Utama KPU Kota Yogyakarta	a. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Penyusunan Indikator Kinerja Utama KPU Kota Yogyakarta	v													
				b. Dokumen Indikator Kinerja Utama	v													
		Laporan kinerja disusun tepat waktu dan menyajikan informasi tentang kinerja unit kerja	Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025	a. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Penyusunan Laporan Kinerja Tahun 2025	v													
				b. Laporan Kinerja Tahun 2025	v													
		Terdapat sistem informasi/mechanisme kinerja	Penerapan aplikasi SRIKANDI, E-SPIP, E-PPID, E-MONEV pada unit kerja	Tangkapan layar aplikasi terkait	v													
		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Fasilitasi pengembangan kompetensi untuk Bendahara, PPK dan PPSPM	a. Surat tugas pelatihan yang diikuti pegawai					v									
				b. Dokumentasi pelatihan yang diikuti pegawai					v									
				c. Sertifikat pelatihan yang diikuti pegawai					v									

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN	
1	2	3	4	5	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	7	8	
V. PENGUATAN PENGAWASAN																			
1	Pengendalian Gratifikasi	Telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi	- Memasang banner/poster/standing banner dan/atau media relevan lainnya sebagai sarana <i>public campaign</i>/ penyampaian pesan pencegahan gratifikasi di Kantor KPU Kota Yogyakarta - Publikasi poster/video/flyer dan/atau bahan publikasi lainnya melalui website dan media sosial sebagai sarana <i>public campaign</i> /penyampaian pesan pencegahan gratifikasi - Melaksanakan Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi per triwulan - Melaksanakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, <i>Whistle Blowing System</i>, dan Benturan Kepentingan	a. Dokumentasi <i>public campaign</i> melalui media cetak di Kantor KPU Kota Yogyakarta							v						Tersusunnya dokumen pelaporan dan evaluasi pengendalian gratifikasi		
				b. Tangkapan layar publikasi <i>public campaign</i> melalui website dan media sosial KPU Kota							v								
				c. Dokumen kuesioner Survei Indeks Persepsi Anti Korupsi								v							
				d. Laporan Hasil Survei Indesk Persepsi Anti Korupsi	v				v			v			v				
				e. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, <i>Whistle Blowing System</i> , dan Benturan Kepentingan															
	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	- Melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai - Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi - Pelaporan pengendalian gratifikasi oleh Unit Pengendalian Gratifikasi secara bulanan	a. Dokumen Pakta Integritas	v														
				b. Dokumentasi penandatanganan Pakta Integritas	v														
				c. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Pleno Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi	v														
				d. SK Unit Pengendalian Gratifikasi	v														
				e. Laporan Pengendalian Gratifikasi	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	7	8
2	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	Telah dibangun lingkungan pengendalian	- Pembentukan Satgas SPIP - Melaporkan pelaksanaan SPIP dan E-SPIP tiap bulan - Menyusun Laporan SPIP per semester	a. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Pleno Pembentukan Satgas SPIP	v													
				b. SK Satgas SPIP	v													
				c. Laporan SPIP bulanan (pengisian kartu kendali)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
				d. Tangkapan layar aplikasi E-SPIP	v													
				e. Laporan SPIP per semester	v						v							
	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun penilaian risiko dan peta risiko berdasarkan <i>risk register</i> dari KPU RI	a. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Penyusunan Penilaian Risiko dan Peta Risiko KPU Kota Yogyakarta	v													
				b. Penilaian Risiko dan Peta Risiko KPU Kota Yogyakarta	v													
	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	- Melaksanakan kegiatan berdasarkan SOP KPU Kota Yogyakarta - Melaksanakan <i>monitoring</i> penggunaan Kas bulanan - Menyusun peta risiko pada awal tahun - Melaksanakan penandatanganan Pakta Integritas dan Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan oleh seluruh pegawai	a. Dokumen SOP KPU Kota Yogyakarta							v							
				b. Dokumentasi <i>monitoring</i> kas bulanan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
				c. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Penyusunan Penilaian Risiko dan Peta Risiko KPU Kota Yogyakarta	v													
				d. Penilaian Risiko dan Peta Risiko KPU Kota Yogyakarta	v													
				e. Dokumentasi penandatanganan Pakta Integritas dan Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan	v													

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	7	8
				f. Dokumen Pakta Integritas dan Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan	v													
		SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	- Melaporkan pelaksanaan SPIP dan E-SPIP tiap bulan - Mempublikasikan Laporan SPIP melalui website dan media sosial	a. Laporan SPIP bulanan (pengisian kartu kendali)	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
				b. Tangkapan layar aplikasi E-SPIP	v													
				c. Laporan SPIP per semester	v						v							
				d. Tangkapan layar publikasi Laporan SPIP	v													
3	Pengaduan Masyarakat	Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	- Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat - Penyediaan saluran penyampaian pengaduan masyarakat secara luring dan daring - Penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat tiap bulan - Melaksanakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, <i>Whistle Blowing System</i> , dan Benturan Kepentingan	a. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Pleno Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat	v													
				b. SK Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat	v													
				c. Dokumentasi kotak Pengaduan Masyarakat di Ruang PPID KPU Kota Yogyakarta	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
				d. Dokumen Formulir Pengaduan Masyarakat	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
				e. Tangkapan layar Formulir Pengaduan Masyarakat pada website KPU Kota Yogyakarta	v													
				f. Laporan Pengaduan Masyarakat tiap bulan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	7	8
				f. Laporan <i>Whistle Blowing System</i> tiap bulan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
				g. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, <i>Whistle Blowing System</i> , dan Benturan Kepentingan						v								
		Telah dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i> dan hasil evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti	Melaksanakan Rapat <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat, <i>Whistle Blowing System</i> , Benturan Kepentingan, dan Pelayanan Publik	Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat, <i>Whistle Blowing System</i> , Benturan Kepentingan, dan Pelayanan Publik						v								
5	Penanganan Benturan Kepentingan	Terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	Melaksanakan Rapat Koordinasi Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan	Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Koordinasi Identifikasi/Pemetaan Benturan Kepentingan						v								
		Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/ internalisasi dan diimplementasikan pada unit kerja	- Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan - Penandatanganan Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan oleh seluruh pegawai - Melaksanakan Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, <i>Whistle Blowing System</i> , dan Benturan Kepentingan - Penyusunan Laporan Penanganan Benturan Kepentingan tiap bulan	a. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Pleno Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan	v													
				b. SK Pembentukan Tim Penanganan Benturan Kepentingan	v													
				c. Dokumen Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	7	8
				d. Dokumentasi penandatanganan Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
				e. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi, Pengaduan Masyarakat, <i>Whistle Blowing System</i> , dan Benturan Kepentingan						v								
				f. Laporan Penanganan Benturan Kepentingan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
		Telah dilakukan <i>monitoring</i> dan evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan dan hasil evaluasi tersebut telah ditindaklanjuti	Melaksanakan Rapat <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat, <i>Whistle Blowing System</i> , Benturan Kepentingan, dan Pelayanan Publik	Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat, <i>Whistle Blowing System</i> , Benturan Kepentingan, dan Pelayanan Publik						v								
VI. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK																		
1	Standar Pelayanan	Terdapat kebijakan standar pelayanan yang telah dimaklumkan dan dilakukan reviu serta perbaikan	- Melaksanakan pelayanan publik berdasarkan SOP dan Standar Pelayanan - Komunikasi dan evaluasi SOP serta standar pelayanan melalui Forum Konsultasi Publik - Menyediakan sarana prasarana pendukung pelayanan publik yaitu: Ruang Laktasi, Pojok Baca, Ruang Tempat Bermain Anak, Toilet Ramah Disabilitas, Guide Line Disabilitas, Kursi Prioritas, Loket Pelayanan Khusus, dan Ruang Rokok - Melaporkan pelayanan publik setiap bulan	a. Dokumen SOP KPU Kota Yogyakarta						v							Tersedia	
				b. SK Standar Pelayanan KPU Kota Yogyakarta	v													
				c. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Forum Konsultasi Publik												v		
				d. Dokumentasi sarana prasarana pendukung pelayanan publik						v								
				e. Laporan Pelayanan Publik tiap bulan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	7	8
		Standar pelayanan dan maklumat pelayanan telah dipublikasi	- Mempublikasikan maklumat layanan dan maklumat layanan informasi melalui website - Memasang maklumat layanan di Ruang PPID KPU Kota Yogyakarta	Dokumentasi/tangkapan layar maklumat layanan dan maklumat layanan informasi	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V	V		
2	Budaya Pelayanan Prima	Terdapat berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya kerja pelayanan prima	- Internalisasi Budaya Kerja kepada seluruh pegawai - Menyelenggarakan kegiatan Sinau Bareng Pelayanan Publik - Menyelenggarakan pelatihan cara berinteraksi dengan difabel untuk mendukung pelayanan publik bagi kaum rentan	a. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Koordinasi Internalisasi Budaya Kerja KPU Kota Yogyakarta						V								
				b. Laporan Hasil Sinau Bareng Pelayanan Publik						V								
				c. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi kegiatan pelatihan cara berinteraksi dengan difabel						V								
		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	- Menyediakan pelayanan publik melalui website E-PPID, WhatsApp PPID, dan layanan luring di Ruang PPID Kantor KPU Kota Yogyakarta - Menyediakan kontak resmi unit kerja (email, nomor telepon, WhatsApp PPID, dan media sosial pada website KPU Kota Yogyakarta)	a. Tangkapan layar aplikasi terkait	V													
				b. Dokumentasi jam layanan PPID	V													
				c. Dokumentasi Ruang PPID Kantor KPU Kota Yogyakarta	V													
		Terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	Menerapkan SK Reward & Punishment	SK Reward & Punishment	V													
		Terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Menetapkan SK Kompensasi Terhadap Standar Pelayanan	SK Kompensasi Terhadap Standar Pelayanan	V													

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	7	8
		Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Melaksanakan pelayanan publik secara terpadu melalui PPID (luring) dan E-PPID (daring)	a. Tangkapan layar aplikasi terkait	v													
				b. Dokumentasi jam layanan PPID	v													
				c. Dokumentasi Ruang PPID Kantor KPU Kota Yogyakarta	v													
		Terdapat inovasi pelayanan	Penyelenggaraan Pelayanan Informasi Pemilu melalui Rumah Pintar Pemilu di Taman Pintar Yogyakarta	Dokumentasi Rumah Pintar Pemilu	v													
3	Pengelolaan Pengaduan	Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!	- Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat - Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi - Penyediaan saluran penyampaian pengaduan masyarakat secara luring dan daring - Penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat tiap bulan	a. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Pleno Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat	v												Tersedia	
				b. SK Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat	v													
				c. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Pleno Pembentukan Unit Pengendalian Gratifikasi	v													
				d. SK Unit Pengendalian Gratifikasi	v													
				e. Dokumentasi kotak Pengaduan Masyarakat di Ruang PPID KPU Kota Yogyakarta	v													

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	7	8
				f. Dokumen Formulir Pengaduan Masyarakat	v													
				g. Tangkapan layar Formulir Pengaduan Masyarakat pada website KPU Kota Yogyakarta	v													
				h. Laporan Pengaduan Masyarakat tiap bulan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
		Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	- Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat - Pembentukan Tim Pengendalian Gratifikasi - Penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat tiap bulan	a. SK Pembentukan Tim Pengaduan Masyarakat	v													
				b. SK Unit Pengendalian Gratifikasi	v													
				c. Laporan Pengaduan Masyarakat tiap bulan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	- Penyusunan Laporan Pengaduan Masyarakat tiap bulan - Melaksanakan Rapat Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, Benturan Kepentingan, dan Pelayanan Publik	a. Laporan Pengaduan Masyarakat tiap bulan	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		
				b. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat Monitoring dan Evaluasi Penanganan Pengaduan Masyarakat, Whistle Blowing System, Benturan Kepentingan, dan Pelayanan Publik						v								
4	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	Telah dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan dapat diakses secara terbuka	- Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat setiap triwulan - Publikasi Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat melalui website dan media sosial	a. Dokumen kuesioner Survei Kepuasan Masyarakat			v			v			v			v	Survei terlaksana minimal 4x dalam satu tahun dengan predikat "Baik"	
				b. Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	v			v			v			v				
				c. Tangkapan layar publikasi Laporan Hasil Survei Kepuasan Masyarakat	v			v			v			v				

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU												TARGET CAPAIAN	KETERANGAN
1	2	3	4	5	Jan	Feb	Mar	Apr	Mei	Jun	Jul	Agt	Sep	Okt	Nov	Des	7	8
		Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Melaksanakan tindak lanjut hasil Survei Kepuasan Masyarakat	Laporan Tindak Lanjut Hasil Survei Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan	v			v			v			v				
5	Pemanfaatan Teknologi Informasi	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	- Penggunaan aplikasi E-PPID pada pelayanan kepada publik - Penerapan teknologi informasi (website <i>local host</i> , media peraga audio visual, dan gim interaktif seputar pemilu) pada Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Yogyakarta sebagai inovasi dalam pemberian layanan - Penggunaan website dan media sosial JDIH KPU Kota Yogyakarta sebagai media bagi publik untuk mengakses dokumentasi hukum - Penggunaan WhatsApp, email, website, google form, dan media sosial sebagai alternatif serta memudahkan akses pelayanan kepada publik	a. Register permohonan informasi publik b. Dokumentasi Rumah Pintar Pemilu KPU Kota Yogyakarta c. Tangkapan layar website dan media sosial JDIH KPU Kota Yogyakarta b. Tangkapan layar aplikasi terkait	v			v			v			v			Tersedia	
		Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	Melakukan registrasi pelayanan publik terhadap permohonan layanan dari seluruh saluran penyampaian (baik luring maupun daring)	Register permohonan informasi publik	v													
		Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	- Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengelolaan website dan media sosial KPU Kota Yogyakarta - Menyusun Laporan Pelayanan Publik tiap bulan	a. Undangan, daftar hadir dan dokumentasi Rapat <i>Monitoring</i> dan Evaluasi Pengelolaan Website dan Media Sosial KPU Kota Yogyakarta b. Laporan Pelayanan Publik tiap bulan							v							
					v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v	v		



Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM

LIK EKAWATI AGUSTINA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA YOGYAKARTA,

ttd.

NOOR HARSYA ARYOSAMODRO