LAN RI
MAKARTI BHAKTI NAGARI

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan

PELATIHAN PENGAWAS
ANGKATAN IV
TAHUN 2021

AKSI PERUBAHAN

Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan

01 KEBIJAKAN RAMAH LINGKUNGAN
02 MODUL PENGOLAHAN SAMPAH
03 APLIKASI PAPERLESS KARYAWAN
04 APLIKASI KUNJUNGAN WISATA

Kata Si Ramli

KAWASAN WISATA KONSERVASI RAMAH LINGKUNGAN

Lukman Riyadi S.T
NDH 22
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD Kebun Raya Balikpapan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

LEMBAR PERSETUJUAN
IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Laporan Implementasi Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV tahun 2021:

Nama : Lukman Riyadi

NDH : 22

Jabatan : Kepala Sub BagianTata Usaha UPTD Kebun Raya Balikpapan

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

Judul Aksi Perubahan : KATA SI RAMLI (Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan)

Dinyatakan LAYAK untuk diajukan dalam seminar implementasi aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, pada hari Rabu, Tanggal 23 Juni 2021melalui aplikasi online *(zoom meeting)* yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Zoom Meeting, 20 Juni 2021

Mentor,	Coach,
Arrizal Rahman	**Muhammad Harry Rahmadi**
NIP. 19860324 201001 1 008	NIP. 19851009 201101 1 012

LEMBAR PENGESAHAN
IMPLEMENTASI AKSI PERUBAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Laporan Implementasi Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV tahun 2021:

Nama : Lukman Riyadi

NDH : 22

Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kebun Raya Balikpapan

Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

Judul Aksi Perubahan : KATA SI RAMLI (Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan)

Telah diujikan pada seminar implementasi aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, melalui aplikasi online *(zoom meeting)* yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Zoom Meeting, 20 Juni 2021

Mentor,

Arrizal Rahman
NIP. 19860324 201001 1 008

Coach,

Muhammad Harry Rahmadi
NIP. 19851009 201101 1 012

Narasumber,

Siti Zakiyah
19790422 200501 2 001

PEMERINTAH KOTA BALIKPAPAN
DINAS LINGKUNGAN HIDUP
Jl. Ruhui Rahayu I, No.8, Kel.Sepinggan Baru, Kec. Balikpapan Selatan
Balikpapan, Kode Pos : 76115,
Telp/Fax. (+62)(542) 423332, Email : dlh@balikpapan.go.id,
Web: www.dlh.balikpapan.go.id

SURAT PERNYATAAN

Yang Bertanda Tangan di Bawah Ini :

Nama Mentor : Arrizal Rahman, ST.
Jabatan : Kepala UPTD Kebun Raya Balikpapan
Instansi : UPTD Kebun Raya Balikpapan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

Adalah Mentor dari Peserta Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV Pemerintah Kota Balikpapan Bekerja sama dengan Puslitbang KDOD yang dilaksanakan secara blended learning (Pembelajaran Campuran) di Kota Balikpapan.

Nama Peserta : Lukman Riyadi, ST.
Jabatan : Kasubbag Tata Usaha
Instansi : UPTD Kebun Raya Balikpapan - Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

Dengan ini kami menyatakan siap mendukung keberlanjutan Implementasi Aksi Perubahan dalam Jangka Panjang.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya

Balikpapan, Juni 2021

Peserta	Mentor
Lukman Riyadi, ST.	Arrizal Rahman, ST.
NIP. 19840628 201101 1 006	NIP. 19860324 201001 1 008

LEMBAR PERSETUJUAN
HASIL AKSI PERUBAHAN

Yang bertanda tangan dibawah ini menyatakan bahwa Laporan Hasil Implementasi Aksi Perubahan pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan IV tahun 2021:

Nama	:	Lukman Riyadi
NDH	:	22
Jabatan	:	Kepala Sub Bagian Tata Usaha
Instansi	:	Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
Judul Aksi Perubahan	:	Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan (Kata Si Ramli)

Dinyatakan LAYAK untuk diajukan dalam seminar hasil implementasi aksi perubahan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas, pada hari rabu, Tanggal 23 Juni 2021 melalui aplikasi online *(zoom meeting)* yang diselenggarakan oleh Pusat Pelatihan dan Pengembangan dan Kajian Desentralisasi Otonomi Daerah Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia.

Samarinda, 21 Juni 2021

Mentor,	**Coach,**
Arrizal Rahman	**M. Harry Permadi**
NIP. 19860324 201001 1 008	NIP. 19851009 201101 1 012

LEMBAR KONSULTASI *COACH*
AKSI PERUBAHAN

Nama : Lukman Riyadi
NDH : 22
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kebun Raya Balikpapan
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
Nama *Coach* : M. Harry Permadi

No.	Tanggal	Uraian Konsultasi	Output	Paraf
1.	16 Maret 2021	Konsultasi Latar Belakang, tujuan, Analisa masalah	Komunikasi Whatsapp	
2.	19 Maret 2021	Susunan laporan, tujuan jangka pendek, menengah, Panjang,	Komunikasi Whatsapp	
3.	23 Maret 2021	Pelayanan jabatan	Komunikasi Whatsapp	
4.	24 Maret 2021	Jadwal, milestone, Analisa stakeholder, struktur team kerja	Komunikasi Whatsapp	
5.	26 Maret 2021	Bahan Tayang dan mengkompilasi semua laporan	Komunikasi Whatsapp	
6	15 Juni 2021	Materi Bab V dan VI	Komunikasi Whatsapp	

8.	16 Juni 2021	Konsultasi OPR	Komunikasi Whatsapp	
9.	17 Juni 2021	Konsultasi Video	Komunikasi Whatsapp	
10.	17 Juni 2021	Konsultasi Laporan Implementasi	Komunikasi Whatsapp	

LEMBAR KOORDINASI MENTOR
AKSI PERUBAHAN

Nama : Lukman Riyadi
NDH : 22
Jabatan : Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kebun Raya Balikpapan
Instansi : Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan
Nama Mentor : Arrizal Rahman

No.	Tanggal	Uraian Koordinasi	Output	Paraf
1.	15 Maret 2021	Konsultasi pilihan judul Aksi Perubahan	Komunikasi Whatsapp	
2.	18 Maret 2021	Konsultasi team Aksi Perubahan	Komunikasi Whatsapp	
3.	22 Maret 2021	Konsultasi bab latar belakang dan proposal	Komunikasi Whatsapp	
4.	28 Maret 2021	Konsultasi Bahan Tayang seminar Akper	Komunikasi Whatsapp	
5.	5 April 2021	Konsultasi pelaksanaan awal Aksi Perubahan	Tatap Muka	
6.	3 Juni 2021	Evaluasi Keseluruhan Kegiatan Aksi Perubahan	Tatap Muka	
7.	15 Juni 2021	Kordinasi Laporan Implementasi	Tatap Muka	

PELATIHAN PENGAWAS TINGKAT IV TAHUN 2021

Dinas Lingkungan Hidup
Kota Balikpapan

Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan

REFORMER
Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kebun Raya Balikpapan
LUKMAN RIYADI

Kebun Raya Balikpapan

SPONSOR
(PLT) Kepala Dinas Lingkungan Hidup
TOMMY ALFIANTO

MENTOR
Kepala UPTD Kebun Raya Balikpapan
ARRIZAL RAHMAN

COACH
M. HARRY RAHMADI

Program Pilot Project Penerapan Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan dimana akan diterapkan standar baku dalam kebijakan eco office, pengurangan dan pengelolaan persampahan, paperless administrasi, kebijakan berbasis ramah lingkungan

MANFAAT

Internal

01 Peningkatan SDM dan kepedulian Tentang Kegiatan Ramah Lingkungan
02 Pengurangan Jumlah Timbulan Sampah
03 Pengurangan Anggaran Kertas dan Kompos
04 Kemudahan Pencatatan Administrasi Kunjungan
05 Arsip Administrasi menjadi lebih rapi
06 Penyampaian Informasi Wisata ke Pengunjung Lebih Mudah
07 Ada SOP Ramah Lingkungan sehingga paham pelaksanaan

External

01 Pengunjung mudah mengakses wisata kunjungan
02 Peningkatan kepedulian masyarakat terhadap lingkungan
03 Pusat Percontohan Kawasan Ramah Lingkungan
04 Tambahan Paket Edukasi Ramah Lingkungan
05 Masyarakat Lebih nyaman berkunjung

TUJUAN

JANGKA PENDEK 2 Bulan
- Terimplementasinya Program KATA RAMLI
- Tersusun nya SOP
- Pembuatan layanan Wisata Kunjungan

JANGKA MENENGAH 2 Tahun
- Penyusunan Perwali
- Meningkatkan inovasi pengurangan sampah
- Menambah layanan yang berbasis paperless

JANGKA PANJANG 5 Tahun
- Menjadi Kawasan Percontohan Penerapan Kawasan Ramah Lingkungan

1 PROGRAM

- 1 Aplikasi Kunjungan
- 1 SK Penetapan Kawasan
- 5 Surat Edaran
- 5 Aplikasi Paperless
- 7 Modul Pengolahan Sampah
- 7 Teknik Pengolahan Sampah

Aplikasi Kunjungan

Pandurata
Panduan Kunjungan Wisata Kebun Raya Balikpapan

Kebijakan Ramah Lingkungan

Aplikasi Paperless

Modul Pengolahan Sampah

Teknik Pengolahan Sampah

Official Patner
- Yayasan Peduli
- Yayasan Eco Walibar
- Komunitas Eco Enzyme

Official Media Patner

Program Ini Di Dukung Oleh
bankaltimtara · Pertamina · PLN · bes · Trakindo CAT · Reman · EKA DHARMA · Purnar Infinite

Kata Pengantar

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Puji Syukur Atas Rahmat dari Allah SWT atas limpahan karunianya
laporan ini bisa selesai tepat waktu, dengan segala kekurangan
dalam kegiatan Aksi Si Ramli mohon maaf ya...
Kegiatan ini bisa berjalan lancar karena banyak dukungan tim hebat
dari Pak Tomy selaku sponsor, mas Rizal sebagai Mentor dan Coach yang gaul
Pak Harry, seluruh aksi ini dibelakang nya ada tim efektif yang hebat
dimana semua merupakan hasil karya tim secara mandiri mampu
mengeluarkan bakat masing-masing

Ramli bukan nama saya tapi Alhamdulillah ramli bisa menggaung dimana mana
dengan niat dan totalitas untuk aksi perubahan yang bermanfaat
untuk semua kalangan masyarakat,
Sekali lagi terima kasih berbagai pihak lain dari CSR dan Yayasan/Komunitas
pendukung serta media yang telah meliput kegiatan ini
"Kata si Ramli : Peduli Untuk Bumi "

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

COACH
M. HARRY RAHMADI

MENTOR
Kepala UPTD Kebun Raya Balikpapan
ARRIZAL RAHMAN

SPONSOR
(PLT) Kepala Dinas Lingkungan Hidup
TOMMY ALFIANTO

Lukman Riyadi S.T
NDH 22
Kepala Sub Bagian Tata Usaha
UPTD Kebun Raya Balikpapan
Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

Reformer

Daftar Isi

BAB I LATAR BELAKANG

I.1 Gambaran Umum Instansi 1
I.2 Tujuan Aksi Perubahan 4
I.3 Manfaat Aksi Perubahan 5

BAB II PROFIL KINERJA KARYAWAN

II.1 Visi Misi Pemerintah Kota Balikpapan 6
II.2 Informasi Struktur Organisasi 7
II.3 Tugas dan Fungsi Jabatan Reformer 8
II.4 Pelayanan Jabatan 9

BAB III ANALISA MASALAH PELAYANAN

III.1 Analisa Masalah 10
III.2 Rencana Tindak Lanjut 11
III.3 Rencana Perbaikan Pelayanan 12

BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

IV.1 Rancangan Inovasi Layanan 13
IV.2 Rencana Pelaksanaan 13
IV.3 Peta Pemanfaatan SDM (Team Kerja) 16
IV.4 Manajemen Mutu Pelayanan 21
IV.5 Rencana Anggaran Pelaksanaan 23
IV.6 Potensi Masalah dan Kendala 23

BAB V DESKRIPSI HASIL PERUBAHAN

V.1 Capaian Aksi Perubahan 22
V.2 Hasil Aksi Perubahan 38
V.3 Manfaat Aksi Perubahan 48
V.4 Dukungan Aksi Perubahan 51
V.5 Kendala dan Strategi 56

BAB VI DESKRIPSI PROSES KEPEMIMPINAN PELAYANAN

VI.1 Membangun Integritas 56
VI.2 Budaya Pelayanan 57
VI.3 Pengelolaan Tim Efektif 58

BAB VII KESIMPULAN DAN SARAN

VII.1 Kesimpulan dan Saran 59
VII.2 Keberlanjutan Akper 60

LAMPIRAN

Milestone 1 62
Milestone 2 65
Milestone 3 71
Milestone 4 72
Milestone 5 75
Milestone 6 76

BAB I LATAR BELAKANG

I.1 GAMBARAN UMUM INSTANSI

Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan merupakan salah satu organisasi perangkat daerah yang berada dibawah naungan Pemerintah Kota Balikpapan yang membidangi tentang lingkungan dan hal teknis dalam keberlanjutan lingkungan, dibawah Dinas Lingkungan Hidup terdapat 4 bidang teknis yang ada didalam nya dan terdapat 2 Unit Pelaksana Teknis Daerah didalam nya yaitu UPTD TPA Manggar yang memiliki tugas dalam pengolahan sampah akhir dan UPTD Kebun Raya Balikpapan yang merupakan Kawasan Konservasi dari Tanaman Endemik.

UPTD Kebun Raya Balikpapan merupakan Kawasan konservasi yang meiliki 5 fungsi yaitu konservasi, Pendidikan, penelitian, Jasa Lingkungan dan Wisata, Kawasan kerja memiliki luas sekitar 309.22 Ha, yang memiliki Tema Kawasan Konservasi Tumbuhan Kayu Indonesia. Untuk jumlah pekerja sekitar 42 karyawan honor dan 3 PNS (Kepala UPTD, Kepala Sub Bagian dan Administrasi Lapangan). Didalam UPTD kebun raya Balikpapan di bagi kedalam 4 divisi didalam nya yaitu Divisi Konservasi, Divisi Penelitian dan Pengembangan . Divisi Sarana dan prasarana dan Divisi Data dan Informasi dan terdapat 8 sub divisi didalam nya untuk pelaksanaan tupoksi yang lebih jelas

Kantor Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan

Koleksi Tumbuhan Kebun Raya Balikpapan

Kantor UPTD Kebun Raya Balikpapan

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2018 tentang pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan pasal 18, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kebun raya Balikpapan memiliki tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, ketatausahaan, rumah tangga, ketatausahaan, keuangan, perlengkapan, kepegawaian, kehumasan, serta pengelolaan barang milik daerah.

PERMASALAHAN

Adapun permasalahan yang diangkat dalam pelayanan publik di UPTD Kebun Raya Balikpapan adalah belum dijalankannya program kawasan wisata yang berbasis pengolahan persampahan dan belum optimal pelayanan kepada pengunjung terjadwal.

A. Kebun Raya Balikpapan Belum Menerapkan Kawasan Wisata Ramah Lingkungan

Berdasarkan Perda Kota Balikpapan No 1 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Produk/kemasan Plastik Sekali Pakai dan Perwali Kota Balikpapan NO 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai bahwa ada beberapa kawasan di Kota Balikpapan yang wajib menerapkan peraturan tentang pengendalian dan pengelolaan persampahan salah satunya adalah kawasan wisata konservasi dan Kebun Raya Balikpapan adalah salah satu nya.

Pada kondisi saat ini Kebun Raya Balikpapan belum menerapkan program Ramah Lingkungan dimana masih belum optimal dan terkelolanya baik sampah organik dan an organik baik untuk internal karyawan maupun pengunjung yang masuk ke kawasan wisata konservasi padahal Dinas Lingkungan Hidup sangat konsen dalam pengurangan timbulan sampah perkotaan yang masuk ke TPA Manggar, dengan berbagai program andalan seperti Eco Office, CGH, Adiwiyata dan lain lai, berikut garis besar permasalahan lain nya :

- Program kawasan wisata ramah lingkungan belum dijalankan
- Banyak administrasi yang masih berbasis kertas dan fotocopy untuk data UPTD (administrasi untuk kinerja bulanan, buku kunjungan tamu, buku laporan jagasurat masuk, surat pengajuan peminjaman tempat, Surat Lamaran)
- Sampah Organik dari pengunjung masih banyak perhari nya (Data dari Hasil Lapangan)
- Belum ada kebijakan untuk hemat energi, pengurangan sampah plastik.dan kebijakan ramah lingkungan lainnya
- Belum ada Standar Operasional penerapan kegiatan ramah lingkungan
- SDM dan masyarakat yang belum paham dan peduli lingkungan

Masih banyak pengunjung tidak peduli lingkungan dan membawa banyak sampah sekali pakai dari luar

Masih banyak pendataan menggunakan kertas dalam administrasi untuk keperluan internal kantor *dan belum ada penerapan eco office untuk mengurangi timbulan sampah di kantor pengelola*

Pengelolaan sampah masih bisa ditingkatkan saat ini hanya kompos dan komposter

Belum ada surat edaran (Kebijakan ramah lingkungan) untuk pengurangan sampah pada kegiatan rapat, kunjungan tamu dll

Pemilahan sampah yang belum berjalan maksimal

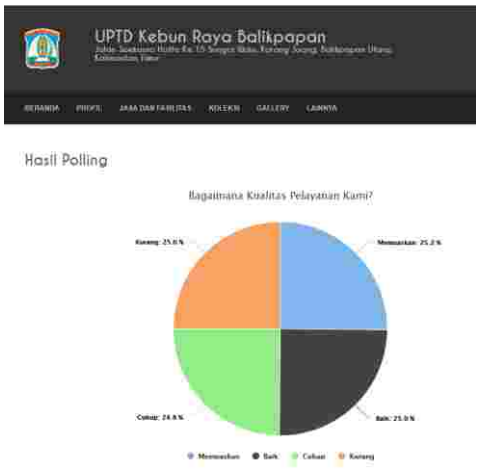
Pengolahan sampah komposter masih berada di kawasan kompos saja belum menyeluruh ke area gedung/kawasan

B. Layanan dan informasi wisata kunjungan (Terjadwal) Masih dirasakan tidak optimal oleh

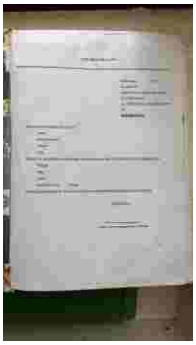
Penyelenggaraan pelayanan publik merupakan upaya negara untuk memenuhi kebutuhan dasar dan hak-hak sipil setiap warga negara atas barang, jasa, dan pelayanan administrasi yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. Di Indonesia, Undang-Undang Dasar 1945 mengamanatkan kepada negara agar memenuhi kebutuhan dasar setiap warganya demi kesejahteraannya, sehingga efektivitas suatu sistem pemerintahan sangat ditentukan oleh baik buruknya penyelenggaraan pelayanan publik.

DI situs website Kebun Raya Balikpapan team data dan informasi menyajikan survey untuk kepuasan layanan informasi pengunjung dimana didapatkan angka ketidakpuasan yang cukup tinggi yaitu 25% dari hasil polling masyarakat. Kunjungan Terjadwal adalah kunjungan yang dilakukan oleh masyrakat untuk berkegiatan di Kebun Raya Balikpapan secara berkelompok untuk kegiatan edukasi, dan kegiatan peminjaman tempat untuk kegiatan mandiri dari pengunjung yang perlu di jadwalkan khusus. Untuk layanan informasi saat ini yaitu :

- Belum ada kemudahan mengakses informasi Kebun Raya dari jarak jauh sehingga pengunjung tidak perlu melakukan survey Ke lokasi.
- Belum tersampaikan informasi tentang paket wisata edukasi yang lebih mudah diterimaoleh pengunjung
- Belum ada kemudahan untuk akses surat peminjaman tempat di Kebun Raya Balikpapan
- Buku Tamu pengunjung masih manual dimana akan didata ulang untuk keperluan administrasi team data informasi Kebun Raya Balikpapan sehingga membuat kerja tidak efektif
- Tamu yang berkunjung untuk survey masih manual untuk pencatatan daftar hadir sehingga kurang dirasakan kemudahan oleh pengunjung
- Belum adanya kebijakan pengurangan sampah atau himbauan pengunjung terjadwal secara tegas



Data Website Kebun Raya Balikpapan (Maret 2021)



Pembuatan surat peminjaman tempat masih manual dan pengunjung harus ke kebun raya untuk pengajuan surat nya

Penjadwalan peminjaman tempat untuk pengunjung masih manual, masyrakat belum bisa mengakses dari rumah untuk penentuan jadwal

Penjelasan paket edukasi masih menggunakan media cetak manual dimana masyarakat belum dapat mengakses dari rumah dan harus ke Kebun raya untuk kejelasan Informasi

Data pengunjung terjadwal masih manual belum ada database kontak pihak ketiga (Harus dipindah ke komputer manual)

KEGIATAN TEROBOSAN

Dalam mengatasi dua permasalahan tersebut maka dibuatlah gagasan aksi perubahan berupa program **KATA SI RAMLI** (*Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan*) dimana program ini diharapkan dapat membuat kemudahan layanan kunjungan dan penerapan kebijakan ramah lingkungan sebagai program unggulan dari Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan.

Program Kebun Raya Ramah Lingkungan akan berupa pilot project penerapan kawasan wisata konservasi yang ramah lingkungan dimana akan diterapkan standar baku dalam kebijakan eco office, pengurangan dan pengelolaan persampahan, paperless administrasi, kebijakan berbasis ramah lingkungan baik untuk karyawan maupun pengunjung yang masuk kedalam Kebun Raya Balikpapan, dimana akan di buatkan SOP Penerapan Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan yang dapat menjadi percontohan untuk kawasan wisata konservasi di kalimantan Timur ataupun untuk penerapan Kebun Raya Daerah Ramah Lingkungan Se Indonesia.

I.2. TUJUAN AKSI PERUBAHAN

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari Aksi Perubahan ini adalah
Menjadikan Kebun Raya Balikpapan Pilot Project Penerapan Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan dan Kemudahan pelayanan publikasi dan informasi kepada masyarakat secara online

Jangka Pendek (2 Bulan)

- Terimplementasinya Program Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan di Kebun Raya Balikpapan
- Tersusun nya SOP Untuk Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan
- Pembuatan layanan wisata kunjungan untuk pengunjung Kebun Raya Balikpapan

Jangka Menengah (1-2 Tahun)

- Tersusunnya dasar hukum yang lebih tinggi dalam penerapan tentang kawasan wisata konservasi ramah lingkungan berupa Peraturan Walikota atau Peraturan Daerah
- Meningkatkan inovasi pengurangan sampah dengan metode baru seperti (Pemanfaatan sampah menjadi energi,Eco Print, Bank Sampah, Paving plastik, mengolah jelantah dan lain lain).
- Membuat pengolahan sampah yang dapat meningkatkan perekonomian atau bernilai jual untuk dampak ke masyarakat sekitar
- Menambah layanan yang berbasis paperless untuk kegiatan administrasi internal Kantor

Jangka Panjang (5 Tahun)

Kebun Raya Balikpapan menjadi Pilot Project Percontohan Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan dan layanan digital sehingga dapat dicontoh oleh Kebun Raya se Indonesia dan kawasan Konservasi Ramah Lingkungan di Indonesia.

I.3. MANFAAT AKSI PERUBAHAN

Internal

- Meningkatkan pengetahuan dan kepedulian karyawan terhadap lingkungan
- Pengurangan timbulan sampah di Kebun Raya Balikpapan yang dibuang ke TPA Manggar
- Pengurangan anggaran untuk pengadaan kertas dan konsisten tidak ada pengadaan pupuk kompos
- Kemudahan dan efektifitas pencatatan layanan kunjungan di kebun Raya Balikpapan
- Pengelolaan arsip administasi lebih tertata rapi.
- Kemudahan karyawan mengelola registrasi dan penyampaian informasi kepada pengunjung
- Standar operasional prosedur tentang kawasan wisata ramah lingkungan akan memudahkan arahan kepada karyawan dalam menjalankan tugas dan fungsi divisi yang ada di Kebun raya Balikpapan.

Eksternal

- Meningkatkan kualitas pelayanan dan Kemudahan dalam informasi wisata kunjungan
- Meningkatkan kepedulian masyarakat dalam hal pengelolaan lingkungan
- Menjadi pusat percontohan untuk Kawasan Konservasi lain nya dalam hal kebijakan ramah lingkungan
- Menjadi pusat edukasi dengan tambahan paket wisata pada kawasan konservasi
- Masyarakat menjadi lebih nyaman berkunjung dengan kualitas kebersihan area kawasan konservasi

BAB II PROFIL PELAYANAN

II.1 Visi Misi Pemerintah Kota Balikpapan

Visi

Dalam rangka mengantisipasi tantangan ke depan menuju kondisi yang diinginkan, Sekretariat Daerah Kota Balikpapan perlu secara terus menerus mengembangkan peluang dan inovasi. Meningkatnya persaingan, tantangan dan tuntutan masyarakat akan pelayanan prima mendorong Sekretariat Daerah Kota Balikpapan untuk mempersiapkan diri agar tetap eksis dan unggul dengan senantiasa mengupayakan perubahan kearah perbaikan. Perubahan tersebut dilakukan secara bertahap, terencana, konsisten dan berkelanjutan sehingga dapat meningkatkan akuntabiltas kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil atau manfaat.

Visi merupakan cara pandang jauh ke depan kemana Sekretariat Daerah Kota Balikpapan akan diarahkan dan apa yang akan dicapai maupun diperoleh. Sejalan dengan Visi Pemerintah Kota Balikpapan yaitu Mewujudkan Kota Balikpapan Nyaman Dihuni Menuju Madinatul Iman, maka dicanangkan Visi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan adalah sebagai berikut TERWUJUDNYA PELAYANAN PRIMA DAN KOORDINASI YANG EFEKTIF MENUJU KEPEMERINTAHAN YANG BAIK.

Dalam rangka menyamakan persepsi terhadap makna yang terkandung dalam visi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, maka perlu diuraikan penjelasan sebagai berikut :

1. Pelayanan Prima

Berdasarkan Undang – undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik bahwa Negara berkewajiban melayani setiap Negara dan penduduk untuk memenuhi hak dan kebutuhan dasarnya dalam kerangka pelayanan publik yang merupakan amanat UUD RI tahun 1945. Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan perundang – undangan bagi setiap warga Negara dan pendudukn atas barang, jasa dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

Yang dimaksud pelayanan pemerintahan adalah pelayanan umum sebagaimana ditetapkan dalam Kep. Menpan No. 81 Tahun 1993, bahwa pelayanan umum adalah segala bentuk pelayanan yang diberikan oleh pemerintah pusat/daerah, BUMN/BUMD, dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, dan atau peraturan perundang – undangan yang berlaku.

Dalam konteks pelayanan pemerintahan yang dilakukan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, ada dua sasaran pelayanan yang diberikan meliputi:
(1) pelayanan internal; yaitu pelayanan terhadap unsur aparatur penyelenggara pemerintahan daerah,
(2) pelayanan eksternal; yaitu pelayanan kepada masyarakat dan kepada mitra kerja pemerintah daerah.

Pelayanan Prima adalah pelayanan terbaik yang diberikan sesuai standar maupun mutu yang memuaskan dan sesuai harapan atau melebihi harapan.

2. Koordinasi

Koordinasi pemerintahan dapat didefinisikan sebagai proses kesepakatan bersama secara mengikat berbagai kegiatan atau unsure yang terlibat dalam proses pemerintahan, yang berbeda – beda pada dimensi waktu, tempat, komponen, fungsi dan kepentingan antar pemerintah dengan masyarakat, sehingga disatu sisi semua kegiatan pada kedua belah pihak terarah pada tujuan pemerintahan yang telah ditetapkan bersama dan di sisi lain keberhasilan pihak yang satu tidak dirusak oleh keberhasilan pihak yang lain.

Koordinasi pemerintahan yang diselenggarakan oleh Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, meliputi :
(1) koordinasi internal antar sesama unsur aparatur penyelenggara pemerintahan daerah, dan
(2) koordinasi eksternal dengan unit kerja pemerintah pusat, provinsi, pemerintah daerah lainnya, BUMN/BUMD, unsur swasta, masyarakat dan mitra kerja lainnya.
Koordinasi internal dan eksternal dimaksud, diselenggarakan dalam bentuk koordinasi vertical, diagonal maupun horizontal.

3. Efektifitas

Konsep efektifitas menguraikan bahwa usaha rasional adalah usaha yang dipusatkan (focused) pada tujuan (goal), sasaran (target) dan hasil tertentu (output). Usaha untuk mencapai output itu berfungsi operasional dan bertugas langsung merealisasikan tujuan (mencapai sasaran) tersebut. Usaha itu harus efektif dan efisien. Efektifitas ditujukan oleh perbandingan antara realisasi (R) dengan target (T), sehingga semakin tinggi realisasi suatu kegiatan, maka semakin tinggi pula efektifitasnya dan sebaliknya semakin rendah realisasi dari suatu kegiatan, maka semakin tidak efektif.

4. Kepemerintahan Yang Baik

Tindakan atau tingkah-laku yang didasarkan pada nilai-nilai, dan yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi masalah publik untuk mewujudkan nilai-nilai itu di dalam tindakan dan kehidupan keseharian. Prinsip – prinsip kepemerintahan yang baik antara lain terdiri dari partisipasi, ketaatan hukum, transparansi, responsif, berorientasi kesepakatan, kesetaraan, efektif dan efisien, akuntabilitas dan visi stratejik.

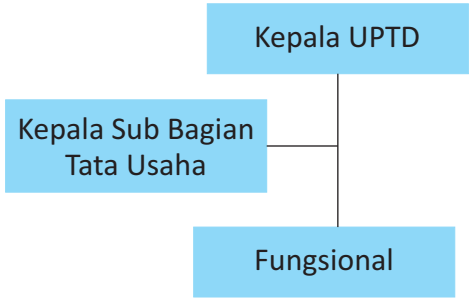
Misi

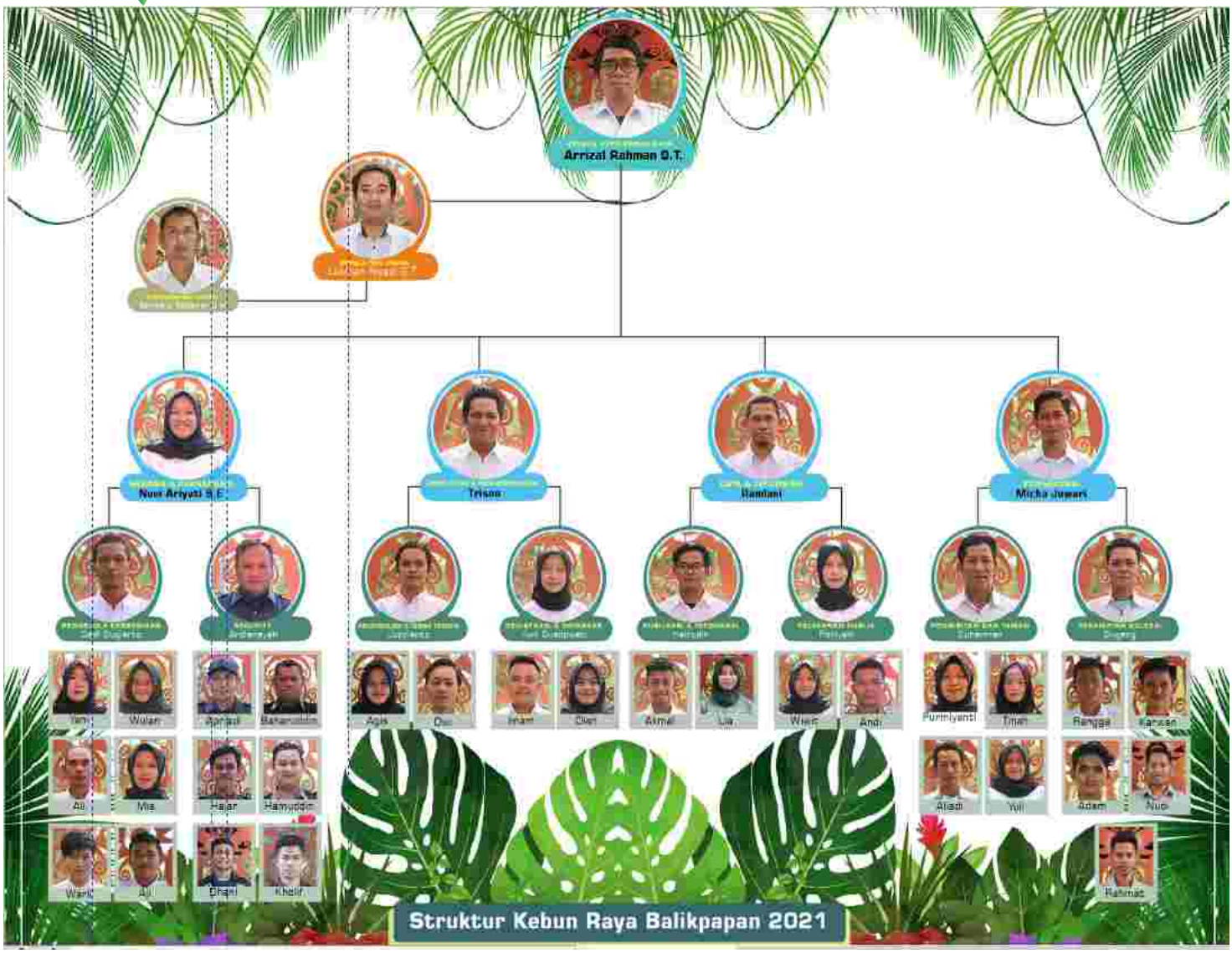
Untuk mewujudkan visi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan, maka ditetapkan misi Sekretariat Daerah Kota Balikpapan sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas administrasi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang tertib hukum.
2. Melaksanakan koordinasi, sinkronisasi dan sinergitas pelaksanaan tugas secara efektif dan efisien.
3. Mewujudkan profesionalisme dan kesejahteraan aparatur.
4. Melaksanakan pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel.
5. Mengembangkan sistem layanan berdasarkan prinsip kepemerintahan yang baik.
6. Melaksanakan pengelolaan barang milik daerah dan pemenuhan kebutuhan sarana dan prasarana yang memadai untuk pelaksanaan tugas.

II.2 Informasi Struktur Organisasi

Unit Pelaksana Teknis Daerah Kebun Raya Balikpapan merupakan UPT kelas II dibawah naungan Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan, berikut stuktur organisasi UPTD Kebun Raya Balikpapan Tahun 2021





II.3 Tugas dan Fungsi Jabatan Reformer

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Balikpapan Nomor 29 Tahun 2018 tentang pembentukan, susunan organisasi, uraian tugas dan fungsi unit pelaksana teknis daerah pada Dinas Lingkungan Hidup Kota Balikpapan pasal 18, Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kebun raya Balikpapan memiliki tugas melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program, keuangan, rumah tangga, ketatausahaan, perlengkapan, kepegawaian, kehumasan, serta pengelolaan barang milik daerah.

- Fungsi :
- Penyusunan perencanaan dan kegiatan UPTD pengelolaan Kebun Raya Balikpapan
- Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan, serta kebersihan dan keamanan kantor
- Pelaksanaan ketatausahaan UPTD
- Pelaksanaan kordinasi penyusunan laporan
- Pelaksanaan penatausahaan pemungutan retribusi sesuai kewenangannya
- Pelaksanaan tugas lainnya yang diberikan pimpinan atau atasan sesuai tugas dan fungsi serta tanggung jawab kewenangannya

II.4 Pelayanan Jabatan

Reformer selaku Kepala Sub Bagian Tata Usaha UPTD Kebun Raya Balikpapan memiliki pelayanan sesuai tupoksi secara internal maupun eksternal yaitu :

Internal

- Melakukan pengumpulan dan penyiapan bahan perencanaan program yang akan dilaksanakan di UPTD Kebun raya Balikpapan dari landasan hukum, peraturan serta rencana konsep penerapan program contohnya reformer akan membuat perencanaan program yang diamanatkan dari Pemerintah Kota Balikpapan serta arahan teknis dari Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), baik dari referensi yang ada dan yang akan diaplikasikan di Kebun Raya Balikpapan yang akan dilaporkan ke Kepala UPTD Kebun Raya Balikpapan
- Melakukan Pelaksanaan urusan keuangan, rumah tangga, perlengkapan, dan peralatan, serta kebersihan dan keamanan di UPTD Kebun Raya Balikpapan dimana reformer memegang tugas menjalankan DPA anggaran Pemerintah Kota Balikpapan selaku pejabat pelaksana teknis kegiatan
- Melakukan pelayanan ketatausahaan khususnya segala administrasi di Internal Kantor seperti absesnsi pegawai, berkas kepegawaian, kinerja pegawai dan lain lain dimana reformer bertanggung jawab dalam administrasi kepegawaian yang akan dilaporkan secara rutin ke BPKSDM dan instansi terkait lainnya
- Melakukan penatausahaan aset terhadap barang milik daerah pemerintah Kota Balikpapan dimana reformer bertanggung jawab untuk pendataan, pemeliharaan aset milik daerah yang akan dilaporkan kepada BPKAD atau instansi yang terkait lainnya.

Eksternal

- Melakukan pelayanan di bidang kehumasan pelayanan terhadap tamu kunjungan Kebun Raya Balikpapan baik tamu terjadwal ataupun tamu tidak terjadwal
- Melaksanakan kordinasi awal kemitraan dengan pihak lain yang terkai lima fungsi Kebun Raya yaitu, Konservasi, Penelitian, Edukasi, Jasa lingkungan dan Wisata
- Melakukan penatausahaan administrasi pelayanan, retribusi pungutan masuk Kebun Raya Balikpapan

BAB III ANALISIS MASALAH PELAYANAN

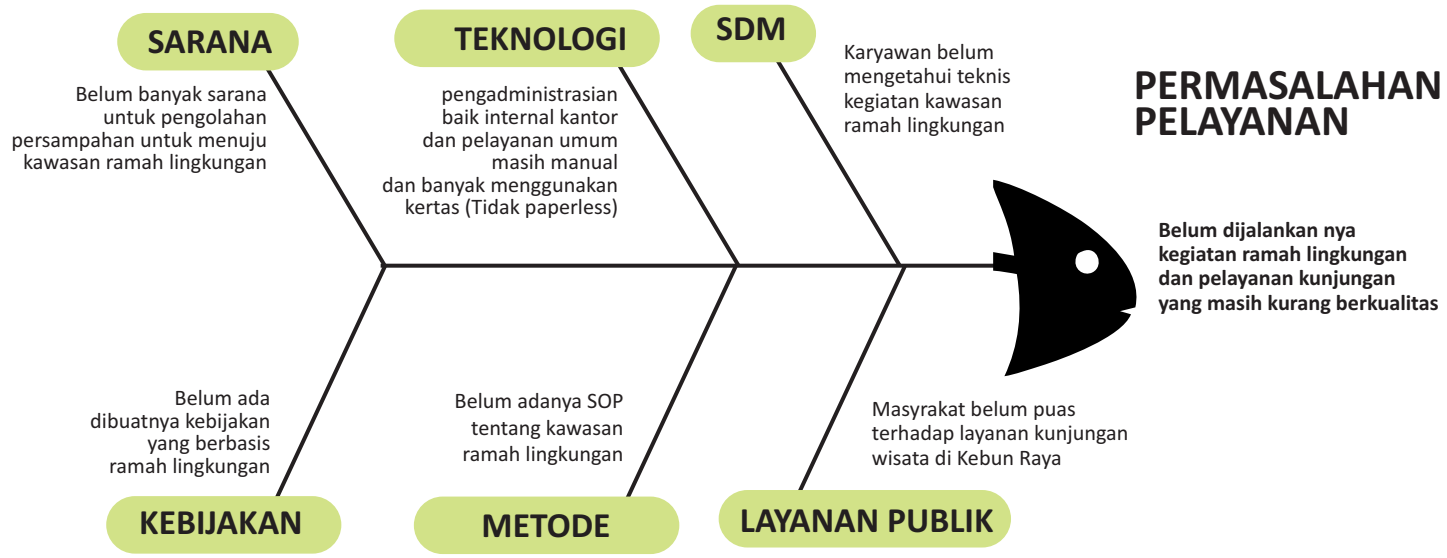
III.1 Analisa Masalah

Analisa Masalah/Situasi (Problem/Situation Analysis) - kemampuan untuk mengenal elemen elemen situasi dalam permasalahan dan memahami komponen mana saja yang kritis; kemampuan untuk mengenal aktivitas kritis yang dilakukan – agar dapat mengurutkan (breakdown) proses proses aktivitas tersebut dalam beberapa komponen.

Dalam penerapan program kawasan wisata konservasi ramah lingkungan dibuatkan analisa dasar untuk menemukenali beberapa permasalahan yang ada baik internal maupun eksternal di kawasan Kebun raya Balikpapan, yang kemudian akan menghasilkan beberapa titik fokus dalam pelaksanaan perubahan dan jalannya program dari Kawasan wisata ramah lingkungan

Analisa yang dibuatkan yaitu menggunakan analisa fishbone yaitu menemukenali beberapa masalah dimana dikelompokkan dalam beberapa cluster permasalahan dimana sarana kerja, tatalaksana, sumberdaya manusia, budaya kerja, jejaring kerja dan komunikasi adalah hal yang perlu diperhatikan dalam lanjutan pelaksanaan perubahan dan penerapan program untuk keadaan yang diharapkan.

ANALISA FISHBONE



III.2 Rencana Tindak Lanjut

Dari hasil analisa fishbone ditemukan 6 permasalahan inti didalam masalah pelayanan publik UPTD Kebun Raya Balikpapan akan dibuatkan rencana tindak lanjut dengan metode 5W1H dengan deskripsi yang lebih mendalam dan fokus terhadap masalah tersebut

NO	FAKTOR	JENIS	5W1H	DESKRIPSI
1	Sarana	Belum banyak sarana untuk pengolahan persampahan (ramah lingkungan)	What	Belum banyak sarana untuk pengolahan persampahan
			Why	Belum menjalankan program ramah lingkungan
			When	Pada saat ini
			Where	Kebun Raya Balikpapann
			Who	Pejabat UPTD
			How	Menambah sarana pengolahan persampahan

NO	FAKTOR	JENIS	5W1H	DESKRIPSI
2	Teknologi	pengadministrasian baik internal kantor dan pelayanan umum masih manual dan banyak menggunakan kertas (Tidak paperless)	What	Administrasi kegiatan masih manual dan belum paperless
			Why	Belum dibuatkan pengadministrasian yang berbasis database digital
			When	saat ini
			Where	Kebun Raya Balikpapann
			Who	Bagian Tata Usaha (Administrasi)
			How	Membuatkan database aplikasi di komputer

NO	FAKTOR	JENIS	5W1H	DESKRIPSI
3	SDM	Karyawan belum mengetahui teknis kegiatan kawasan ramah lingkungan	What	karyawan belum ada pengetahuan tentang program ramah lingkungan
			Why	Belum dijalankan program ramah lingkungan
			When	saat ini
			Where	Kebun Raya Balikpapann
			Who	karyawan kebun raya
			How	Peningkatan Kapasitas SDM dan Sosialisasi

NO	FAKTOR	JENIS	5W1H	DESKRIPSI
4	Kebijakan	Belum ada dibuatnya kebijakan yang berbasis ramah lingkungan	What	Belum ada kebijakan berbasis ramah lingkungan
			Why	Belum dijalankan program ramah lingkungan
			When	saat ini
			Where	Kebun Raya Balikpapann
			Who	Pejabat UPTD kebun raya
			How	Dibuatkan Kebijakan Berwawasan Lingkungan

NO	FAKTOR	JENIS	5W1H	DESKRIPSI
5	Metode	Belum adanya SOP tentang kawasan ramah lingkungan	What	Belum ada SOP Program Kawasan Ramah Lingkungan
			Why	Belum dijalankan program ramah lingkungan
			When	saat ini
			Where	Kebun Raya Balikpapann
			Who	Pejabat UPTD kebun raya
			How	Dibuatkan SOP Kawasan Ramah Lingkungan

NO	FAKTOR	JENIS	5W1H	DESKRIPSI
6	Layanan Publik	Masyarakat belum puas terhadap layanan kunjungan terjadwal di Kebun Raya tentang kawasan ramah lingkungan	What	Masyarakat menilai belum maksimal pelayanan kunjungan
			Why	Belum ada kemudahan akses layanan
			When	saat ini
			Where	Kebun Raya Balikpapan
			Who	Team pelayanan UPTD Kebun raya
			How	Dibuatkan Layanan Kemudahan Akses Kunjungan Terjadwal berbasis digital dan online

III.3 Rencana Perbaikan Pelayanan

Dari detail rencana tindak lanjut tersebut akan dibuatkan langkah rencana perbaikan pelayanan terhadap 6 aspek yaitu Sumberdaya Manusia, Layanan Kunjungan, Kebijakan, Metode, Teknologi,dan sarana, dengan perhitungan waktu pelaksanaan, berikut rencana perbaikan pelayanan tersebut :

NO	ASPEK	PERBAIKAN PELAYANAN	WAKTU
1	Sarana	Menambah sarana pengolahan persampahan	60 Hari
2	Teknologi	Membuatkan database digital di komputer	60 Hari
3	SDM	Peningkatan Kapasitas SDM dan Sosialisasi	60 Hari
4	Kebijakan	Dibuatkan Kebijakan Berwawasan Lingkungan	60 Hari
5	Metode	Dibuatkan SOP Kawasan Ramah Lingkungan	60 Hari
6	Layanan Kunjungan	Dibuatkan Layanan Kemudahan Akses Kunjungan Terjadwal berbasis digital dan online	60 Hari

BAB IV STRATEGI PENYELESAIAN MASALAH

IV.1 Rancangan Inovasi Layanan

KATA SI RAMLI merupakan singkatan dari " KAwasan wisaTA konservaSI Ramah LIngkungan" adalah gagasan yang dilaksanakan dalam rangka penanggulangan dari 2 masalah inti Kebun Raya Balikpapan yaitu belum dijalankan nya program Kawasan Wisata Ramah Lingkungan dan Layanan kunjungan terjadwal yang masih belum dirasakan kepuasan dan kemudahan oleh masyarakat. karena memang sudah kewajiban Kebun Raya Balikpapan menerapkan Perda Kota Balikpapan No 1 Tahun 2019 Tentang Pengurangan Produk/kemasan Plastik Sekali Pakai dan Perwali Kota Balikpapan NO 28 Tahun 2019 Tentang Jenis Produk/Kemasan Plastik Sekali Pakai bahwa ada beberapa kawasan di Kota Balikpapan yang wajib menerapkan peraturan tentang pengendalian dan pengelolaan persampahan salah satunya adalah kawasan wisata konservasi dan Kebun Raya Balikpapan adalah salah satu nya.

Program Kebun Raya Ramah Lingkungan akan berupa pilot project penerapan kawasan wisata konservasi yang ramah lingkungan dimana akan diterapkan standar baku dalam kebijakan eco office, pengurangan dan pengelolaan persampahan, paperless administrasi, kebijakan berbasis ramah lingkungan baik untuk karyawan maupun pengunjung yang masuk kedalam Kebun Raya Balikpapan, dimana akan di buatkan SOP Penerapan Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan yang dapat menjadi percontohan untuk kawasan wisata konservasi di kalimantan Timur ataupun untuk penerapan Kebun Raya Daerah Ramah Lingkungan Se Indonesia.

IV.2 Rencana Pelaksanaan

Untuk penerapan program KATA SI RAMLI (Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan) dibuatkan rencana pelaksanaan dimana akan ada beberapa tahapan dalam menjalankan program yaitu pentahapan (Milistone) dan jadwal pelaksanaan dalam rencana jangka pendek (2 bulan) yaitu :

Tahapan (Milestone)

JANGKA PENDEK (2 Bulan)

- 01 PERENCANAAN KEGIATAN
- 02 PENINGKATAN SDM
- 03 PELAKSANAAN KEGIATAN
- 04 Evaluasi Hasil penerapan kegiatan
- 05 Pelaksanaan Hasil Evaluasi kegiatan
- 6 Publikasi dan Sosialisasi (Launching Program)

JANGKA PANJANG (2022)

01 Pembuatan Dasar Hukum Perwali untuk Kawasan Konservasi Ramah Lingkungan

02 Peningkatan Inovasi Pengolahan Sampah

03 Penambahan Administasi internal yang Paperless

04 Inovasi Pengolahan sampah bernilai ekonomi

JANGKA PANJANG (2025)

01 Pendampingan dan Sosialisasi untuk Penerapan Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan di Lokasi lain

02 Review/Revisi Modul dan SOP Kawasan Ramah Lingkungan

Jadwal Kegiatan

Berikut adalah jadwal pelaksanaan dari program KATA SI RAMLI (Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan) untuk jangka pendek (2 Bulan) bulan April - Juni Tahun 2021

JANGKA PENDEK (APRIL - JUNI 2021)															
No	MILISTONE	KEGIATAN	KEGIATAN											AKTOR	OUTPUT	EVIDEN
			APRIL				MEI				JUNI					
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III			
1	Pembentukan Team Kerja	Konsultasi dengan Sponsor dan Mentor												Mentor, Reformer, Sponsor, Calon Team Aksi Perubahan	Rapat, SK team, berkas pengajuan proposal,Jadwal pelaksanaan Update	Hasil Kordinasi, Hasil Rapat, Hasil SK team,Proposal Jadwal pelaksanaan Update
		Rapat Pembentukan Team Kerja														
		Pembuatan SK Team														
		Distribusi SK Team														
		Proposal CSR														
		Pemantapan Jadwal Pelaksanaan														
2	Pengumpulan data literatur dan Peningkatan Kapasitas Team	Pengumpulan data SOP /Modul ECO OFFICE, Kriteria Wisata Ramah Lingkungan, Pengelolaan Sampah												Reformer, Team Aksi Perubahan	Modul, Surat Edaran,	Modul, Surat Edaran/Buku Saku
		Sosialisasi Wisata Ramah Lingkungan												Kasi Peningakatan LH (DLH), Reformer, Team Aksi Perubahan	Ada nya Pelaksanaan Sosialisasi	Surat Permintaan Narasumber, daftar hadir, foto kegiatan, Hasil Notulensi
		Sosialisasi Pengelolaan Sampah Organik												LSM Peduli, Reformer, Team Aksi Perubahan	Ada nya Pelaksanaan Sosialisasi	Surat Permintaan Narasumber, daftar hadir, foto kegiatan, Hasil Notulensi
		Sosialisasi Pengelolaan Sampah An Organik												LSM BOSS, Reformer, Team Aksi Perubahan	Ada nya Pelaksanaan Sosialisasi	Surat Permintaan Narasumber, daftar hadir, foto kegiatan, Hasil Notulensi
		Sosialisasi Pengelolaan Sampah An Organik												LSM , Reformer, Team Aksi Perubahan	Ada nya Pelaksanaan Sosialisasi	Surat Permintaan Narasumber, daftar hadir, foto kegiatan, Hasil Notulensi
		Sosialisasi Penerapan Eco Office												LSM Eco Walibar, Reformer, Team Aksi Perubahan	Ada nya Pelaksanaan Sosialisasi	Surat Permintaan Narasumber, daftar hadir, foto kegiatan, Hasil Notulensi

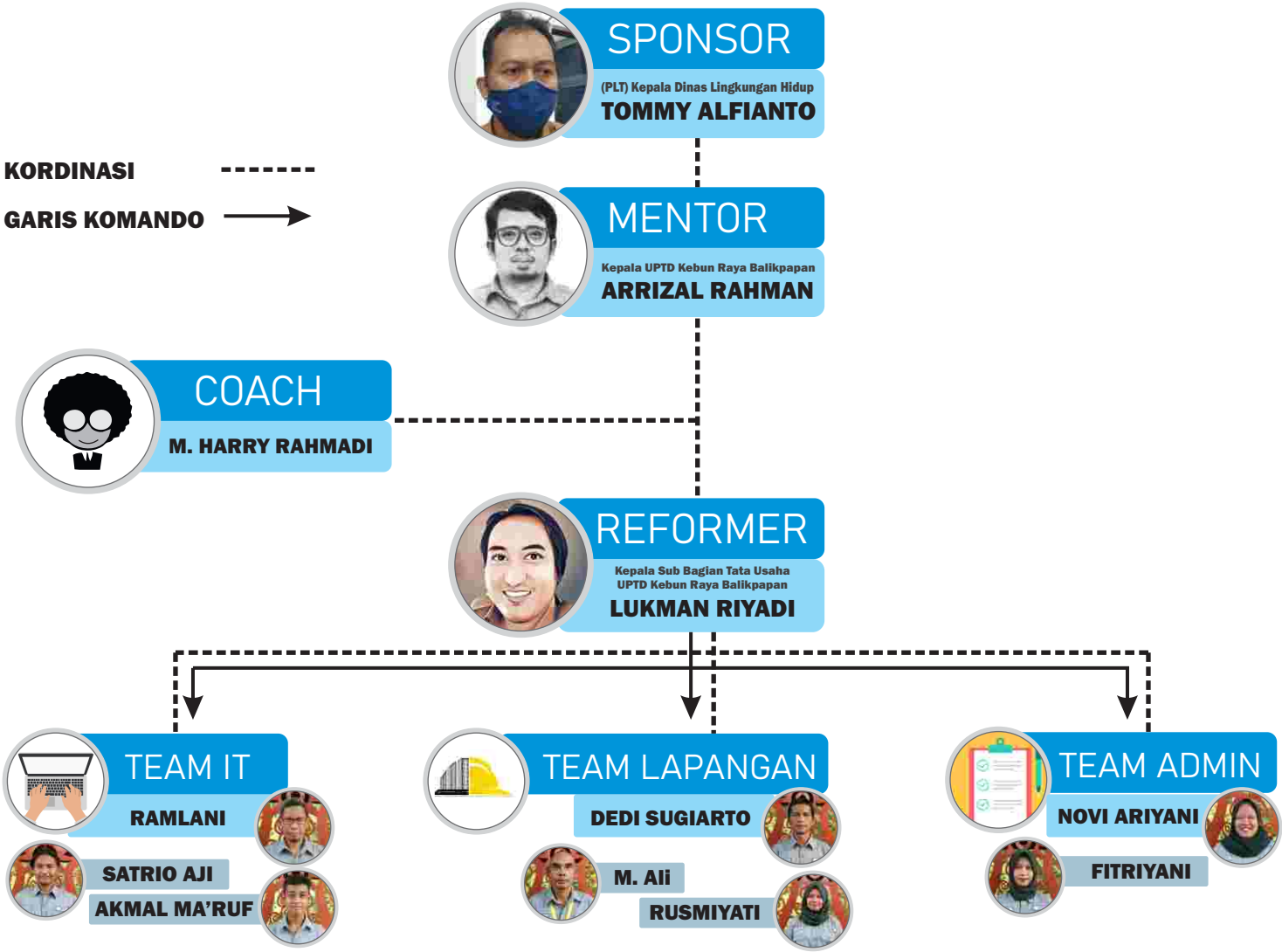
JANGKA PENDEK (APRIL -JUNI 2021)																	
No	MILISTONE	KEGIATAN	KEGIATAN												AKTOR	OUTPUT	EVIDEN
			APRIL				MEI				JUNI						
			I	II	III	IV	I	II	III	IV	I	II	III				
3	Pelaksanaan Pengelolaan Sampah organik	Pembuatan Biopori													Reformer, Team Lapangan	Ada Biopori di seluruh gedung kantor dan gedung konservasi	Biopori
		Pengelolaan Kompos Kayu													Reformer, Team	Peningkatan Produksi	Kompos
		Pembuatan Eco Enzyme													Reformer, Team Lapangan	Terkumpulnya Sisa sampah organik	Sisa sampah organik
		Pembuatan Tempat Pemilahan													Reformer, Team Lapangan	Adanya tempat pengumpulan di	Tempat pengumpulan di beberapa titik Vak Tanaman
		Pembuatan Komposter													Reformer, Team Lapangan	Ada Komposter di seluruh gedung kantor dan gedung konservasi	Komposter
4	Pelaksanaan Pengelolaan Sampah An organik	Pengumpulan Sampah An Organik													Reformer, Team Lapangan	Terkumpulnya Sampah botol plastik dll	Sampah botol plastik dll
		Pencacahan Sampah Plastik													Reformer, Team Lapangan	Tercacahnya Bahan An Organik Plastik	Cacahan Bahan An Organik Plastik
		Pembuatan Karya Daur Ulang													Reformer, Team Lapangan	Hasil Karya Daur Ulang	Hasil Karya Daur Ulang
5	Pelaksanaan Eco Office dan Aplikasi	Pembuatan Aplikasi less paper Administrasi Umum Kantor (Laporan kinerja, Jumlah Kunjungan, Lapor jaga, Absensi Piket)													Reformer, Team IT, Team Administrasi	Aplikasi less paper Administrasi Umum Kantor (Laporan kinerja, Jumlah Kunjungan, Lapor jaga, Absensi Piket)	Aplikasi less paper Administrasi Umum Kantor (Laporan kinerja, Jumlah Kunjungan, Lapor jaga, Absensi Piket)
		Pembuatan Aplikasi less paper layanan Kunjungan (Buku Tamu Kunjungan Terjadwal, Buku menu													Reformer, Team IT, Mahasisa ITK	Aplikasi less paper layanan Kunjungan (Buku Tamu	Aplikasi less paper layanan Kunjungan (Buku Tamu Kunjungan Terjadwal, Buku
6	Pembuatan SOP/Modul Kawasan Ramah Lingkungan	SOP Kawasan Wisata Ramah Lingkungan, Kebijakan Ramah Lingkungan													Reformer, Team Administrasi	SOP Kawasan Wisata	SOP,Surat Edaran, Himbauan,
		Modul Pengelolaan Sampah organik													Reformer, Team Administrasi	Modul Pengelolan Sampah Organik	Epaper Modul
		Modul Pengelolaan Sampah An organik													Reformer, Team Administrasi	Modul Pengelolan An Sampah Organik	Epaper Modul
		Modul Penggunaan Aplikasi Less paper													Reformer, Team Administrasi, Mahasiswa ITK	Aplikasi Digital	Aplikasi
7	Evaluasi Hasil Penerapan Aksi Perubahan	Kunjungan Lapangan Team DLH													Kasi peningkatan LH, yayasan BOSS, Yayasan Peduli, Yayasan Eco Walibar, Mentor,Reformer, Team Aksi Perubahan	Kunjungan Lapangan	Surat Permintaan Narasumber, daftar hadir, foto kegiatan, Hasil Notulensi
		Rapat Evaluasi hasil Kunjungan														Rapat	Surat Permintaan Narasumber, daftar hadir, foto kegiatan, Hasil Notulensi
8	Pelaksanaan Hasil Evaluasi	Pengolahan Sampah organik													Reformer, Team Aksi Perubahan	Perbaikan Hasil Evaluasi	Dokumentasi Perbaikan Hasil Evaluasi
		Pengolahan Sampah An organik															
		Penerapan Eco Office															
9	Publikasi kegiatan	Media Eletronik (Radio)													Reformer, Team Aksi Perubahan	Talkshow	Foto kegiatan, Publikasi
		Podcast Kebun Raya (Medsos)													Reformer, Team Aksi Perubahan	Podcast (Wawancara)	Foto kegiatan, Publikasi
		Vlog Kebun Raya Balikpapan													Reformer, Team Aksi Perubahan	Vlog	Foto kegiatan, Publikasi
		Poster Online Medsos													Reformer, Team Aksi Perubahan	Poster, media informasi	Foto kegiatan, Publikasi
		Media Eletronik (TV)													Reformer, Team Aksi Perubahan	Liputan	Foto kegiatan, Publikasi
		Sosialisasi kepada karyawan													Reformer, Team Aksi Perubahan	Sosialisasi	Foto kegiatan, Publikasi
		Pembuatan Video Aksi Perubahan													Reformer, Team Aksi Perubahan	Video	Foto kegiatan, Publikasi
10	Laporan Akhir Aksi Perubahan	Konsultasi dengan Sponsor ,Mentor, Coach													Reformer	Ada nya Kordinasi	Dokumentasi
		Pembuatan laporan													Reformer	Hasil Laporan	Laporan Bentuk Online dan Jilid

	JANGKA MENENGAH (2022)	
1	Mengganggarkan Konsisten Pendukung Kawasan Ramah Lingkungan	2022
2	Pembuatan Dasar Hukum Perwali kawasan Konservasi Ramah Lingkungan	2022
3	Peningkatan dan Penambahan Inovasi Pengolahan sampah	2022
4	Penambahan Administrasi internal secara digital (Paperless)	2022
5	Evaluasi Pelaksanaan Program oleh KLHK/LIPI	2022
6	Pelaksanaan Hasil Evaluasi	2022
	JANGKA PANJANG (2025)	
1	Mengganggarkan Konsisten Pendukung Kawasan Ramah Lingkungan	2024
2	Pendmpingan penerapan eco office ke Kawasan Konservasi lain nya	2024
3	Review dan revisi Modul SOP Kawsan Wisata Ramah Lingkungan	2024
4	Evaluasi dan penerapan hasil evaluasi program	2024

IV.3 Peta Pemanfaatan SDM (Team Kerja)

Setelah dibuatkan rancangan program penanganan masalah dan penjadwalan kegiatan hal lain nya adalah membuat dan membentuk team kerja dan merangkul beberapa stakeholder untuk kemudahan daalam pelaksanaan program, dalam peta pemanfaatan dibuatkan team kerja, tugas dan fungsi, keterkaitan stakeholder dan analisis hubungan stakeholder. berikut penjelasan nya :

Team Kerja



Tugas dan Fungsi Internal

SPONSOR **Kepala DLH Kota Balikpapan**

- Persetujuan langkah dalam aksi perubahan
- Pengawasan dari proses pelaksanaan Aksi Perubahan
- Membantu Proses administrasi dalam pelibatan stakeholder

MENTOR **Kepala UPTD Kebun Raya Balikpapan**

- Persetujuan tema dalam aksi perubahan
- Membantu mengarahkan teknis pelaksanaan aksi perubahan
- Membantu mengkomunikasikan kepada stakeholder dalam lancarnya aksi perubahan
- Persetujuan melibatkan beberapa team dalam aksi perubahan
- Persetujuan kebijakan ramah lingkungan di UPTD

COACH **Widyaswara**

- Bimbingan dalam arahan penyusunan laporan
- Bimbingan dan arahan dalam pelaksanaan kegiatan
- Evaluasi dan arahan dari hasil pelaksanaan kegiatan

TEAM IT **Team Aksi Perubahan**

- Menjalankan program less paper dalam administrasi
- Membuat Buku Menu Layanan Kebun Raya Digital
- Mendesain buku Modul Pengelolaan Sampah organic dan Non organik
- Mempersiapkan Kegiatan Publikasi dan Sosialisasi (Launching Program)
- Membuat Desain Brosur, poster tentang SOP dan Modul pengelolaan sampah dll

TEAM KEBIJAKAN **Team Aksi Perubahan**

- Menyusun konsep kebijakan ramah lingkungan (Surat Edaran, Himbauan, dll)
- Mencari literatur dan pemahaman tentang Kawasan Ramah Lingkungan
- Menyusun bahan Standart Operational Procedure Kawasan Konservasi Ramah Lingkungan
- Membuat administrasi kegiatan rapat, sosialisasi, dan lain lain.

TEAM LAPANGAN **Team Aksi Perubahan**

- Menjalankan pengolahan Sampah Organik (Kompos, Eco Enzyme, Biopori, Komposter)
- Menjalankan pengolahan sampah An Organik (Ecobrick, Pot Daur Ulang dll)
- Pembuatan pekerjaan fisik dari standar eco office (Plang Himbauan, Tempat pemilahan sampah dan lain lain

Tugas dan Fungsi Eksternal (Stakeholder)

STAKEHOLDER **Kasi Peningkatan Kapasitas SDM LH (DLH Kota Balikpapan)**

- Peningkatan SDM untuk pengelolaan Kawasan Ramah Lingkungan
- Pengarahan teknis pelaksanaan dari teknis SOP Kawasan Ramah Lingkungan
- Evaluator Pelaksanaan Program Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan

STAKEHOLDER **Dinas Pekerjaan Umum**

- Peningkatan SDM untuk pembuatan database dan aplikasi less paper
- Arahan dalam pelaksanaan pembuatan buku menu digital layanan kunjungan Kebun Raya

STAKEHOLDER **CSR Perusahaan**

- Pendanaan program yang berkelanjutan

STAKEHOLDER **Yayasan Peduli**

- Peningkatan SDM untuk pengelolaan Sampah Organik
- Pengarahan teknis pelaksanaan dari pengolahan sampah organik
- Evaluator Pelaksanaan Pengolahan Sampah organik

STAKEHOLDER **Komunitas Eco Enzyme**

- Peningkatan SDM untuk pengelolaan Sampah Organik
- Pengarahan teknis pelaksanaan dari pengolahan sampah Organik (Eco Enzyme)
- Evaluator Pelaksanaan dan Modul Pengolahan Sampah Organik

STAKEHOLDER **Yayasan Eco Walibar**

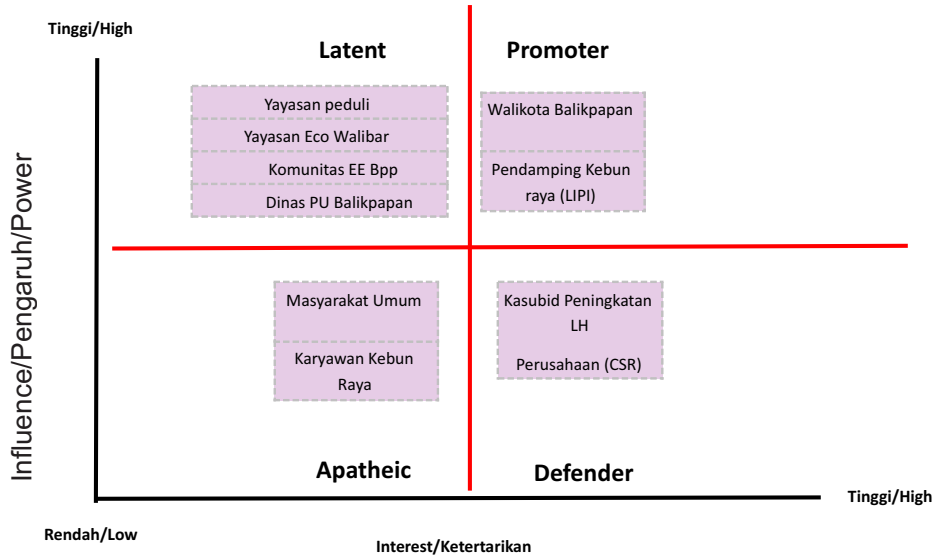
- Peningkatan SDM untuk pengelolaan Sampah an Organik
- Pengarahan teknis pelaksanaan dari pengolahan sampah an organik
- Evaluator Pelaksanaan Pengolahan Sampah an organik

Analisis Stakeholder

Dalam penerapan program kawasan wisata konservasi ramah lingkungan dibuatkan analisa stakeholder untuk menemukenali hubungan, ketetertarika, pengaruh dimana dibutuhkan beberapa strategi komunikasi yang tepat agar pelaksanaan program didukung oleh berbagai pihak

No	Nama Stake Holder	Hubungan	Interest (Ketertarikan)	Influence (Pengaruh / kewenangan)	Jenis Stake Holder	Strategi Komunikasi
1.	Walikota Balikpapan	Pimpinan Daerah	Tinggi	Tinggi	Promoter	Diskusi, Tatap Muka dan Kordinasi Online
2.	Pendamping Kebun Raya (LIPI)	Stakeholder Pendukung	Tinggi	Tinggi	Promoter	Diskusi, Tatap Muka dan Kordinasi Online
3.	Kasubid Peningkatan LH	Stakeholder Pendukung	Tinggi	Rendah	Defender	Tatap Muka dan Kordinasi Online, kor
4.	Perusahaan (CSR)	Stakeholder Pendukung	Tinggi	Rendah	Defender	Tatap Muka dan Kordinasi Online, kor
5.	Yayasan peduli	Stakeholder Pendukung	Rendah	Tinggi	Latent	Tatap Muka dan Kordinasi Online
6.	Yayasan Eco Walibar	Stakeholder Pendukung	Rendah	Tinggi	Latent	Tatap Muka dan Kordinasi Online
7.	Yayasan BOSS	Stakeholder Pendukung	Rendah	Tinggi	Latent	Tatap Muka dan Kordinasi Online
8.	Komunitas EE Bpp	Stakeholder Pendukung	Rendah	Tinggi	Latent	Tatap Muka dan Kordinasi Online
9.	Masyarakat Umum	Penerima Manfaat Pro-gram	Rendah	Rendah	Apathetic	Penerapan program dan komunikasi online
10.	Karyawan Kebun Raya	Penerima Manfaat Pro-gram	Rendah	Rendah	Apathetic	Penerapan program dan komunikasi online

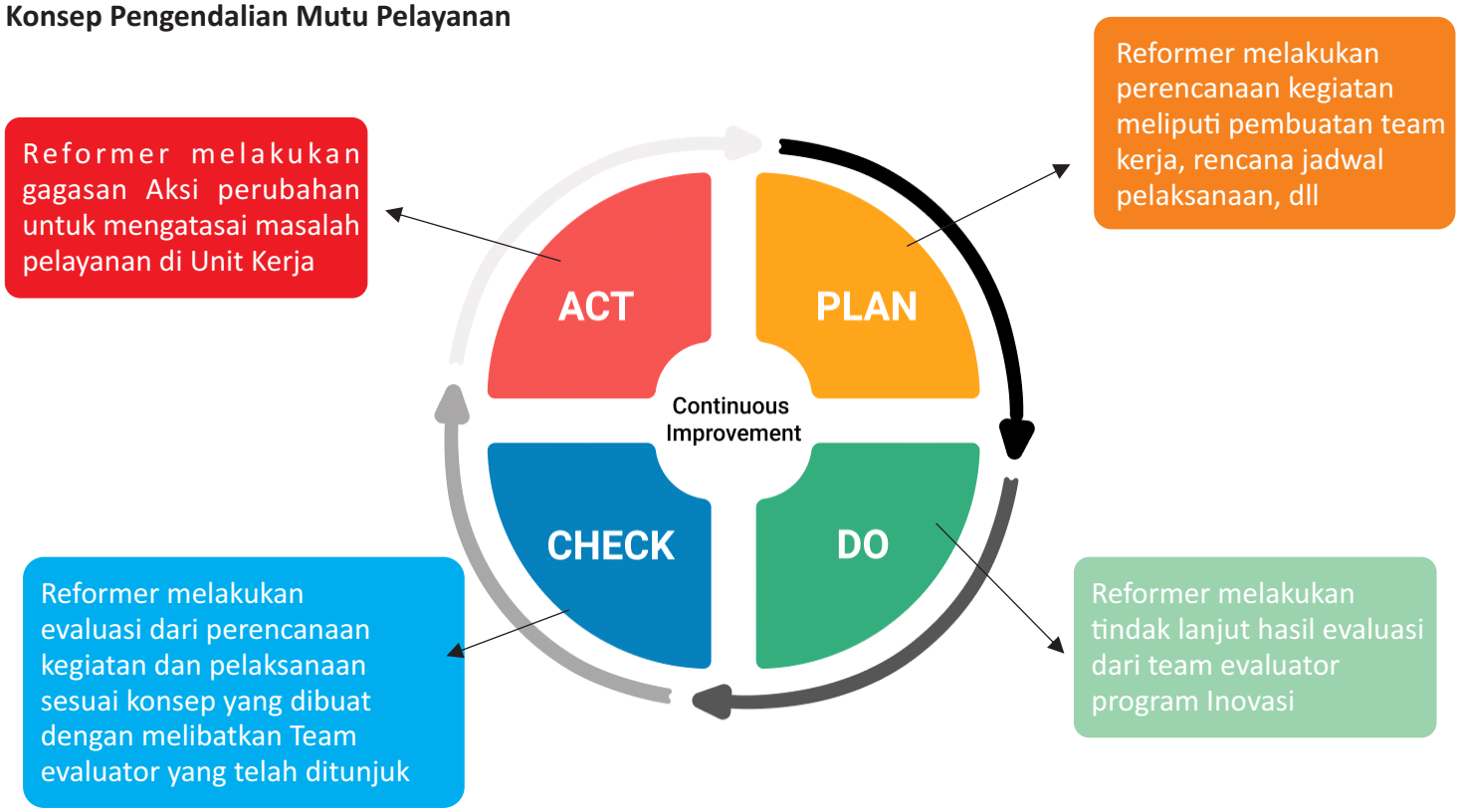
beberapa stakeholder tadi lalu dikelompokkan kedalam klasifikasi influence/pengaruh/power dengan tingkat ketinggian masing masing didalam nya untuk kategori latent, promoter,apatheic atau defender



IV.4 Manajemen Mutu Pelayanan

Manajemen mutu adalah proses manajemen yang bertujuan menjaga mutu dari suatu produk atau pelayanan yang diberikan organisasi. dimana reformer akan memastikan mutu pelayanan program KATA SIRAMLI berkualitas dan sesuai dengan standar pelayanan, adapun cara untuk pelaksanaan adalah menggunakan metode Act - Plan - Check-Do dimana akan diperoleh kajian peningkatan kualitas mutu yang berkelanjutan

Konsep Pengendalian Mutu Pelayanan



Metode Pelaksanaan Pengawasan Mutu Pelayanan

Dalam memperoleh kualitas mutu pelayanan hasil penerapan aksi perubahan program KATA SI RAMLI maaka ada 3 metode pelaksanaan yaitu :

1. Membentuk Team Evaluator

   Adapun Team Evaluator yang dibentuk untuk pengawasan pelaksanaan program KATA SI RAMLI (Kawasan Konservasi Ramah Lingkungan yaitu :

   A. Sponsor
   B. Mentor
   C. Yayasan Peduli
   D. Komunitas Eco Enzyme Balikpapan
   E. Yayasan Eco Walibar
   F. Kasi Peningkatan Kapasitas LH DLH Kota Balikpapan
   G.Dinas Pekerjaan Umum

2. Survey Monitoring Evaluasi Pelaksanaan (Team Evaluator)

   Metode monitoring akan dilaksanakan oleh team evaluator dengan melakukan kunjungan ke Kebun Raya Balikpapan secara langsung dan menilai hasil pelaksanaan program berdasarkan tugas dan fungsi masing-masing

3. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

   Selanjutnya adalah melakukan kegiatan hasil evaluasi dari catatan team Evaluator dengan melihat segi prioritas dan kualitas dalam pelaksanaan yang tercantum dalam indikator evaluasi yang sudah ditentukan sebelumnya

Tujuan/Output Yang Hendak Dicapai	Tahapan kegiatan Yang Hendak Diawasai	Pernyataan Risiko	Rencana Aksi Pengawasan	Catatan Hasil Pengawasan
Terimplementasinya Program Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan	1. Pelaksanaan dan penerapan Eco Office (ECO WALIBAR)			
	2. Pelaksanaan Penerapan Peraturan Program Kawasan Wisata Ramah Lingkungan (KASI PENINGKATAN LH Dinas Lingkungan Hidup)			
	3. Pelaksanaan Kegiatan Pengolahan Sampah organic (YAYASAN PEDULI)			
	4. Pelaksanan Kegiatan Pengolahan Sampah An Organik (YAYASAN BOSS)			
	5. Pelaksanaan Peningkatan Kualitas Layanan Kunjungan (MENTOR)			
	6. Penerapan Kebijakan Berwawasan Lingkungan (SPONSOR)			

IV.5 Rencana Anggaran Pelaksanaan

Dalam pelaksanaan Program KATA SI RAMLI (Kawasan Wisata Konservasi Ramah Lingkungan) terdapat anggaran untuk kegiatan dimana anggaran berasal dari swadaya, APBD Kota dan pihak CSR yang dilibatkan untuk mendukung pelaksanaan program, berikut rincian rencana anggaran pelaksanaan

NO	Nama Item	Spesifikasi	Harga	Unit	Jumlah
1	RAPAT	Pemparan program	Rp 200.000	1	Rp 200.000
		Pemparan Evaluasi Program	Rp 200.000	1	Rp 200.000
2		Pemaparah Hasil	Rp 600.000	1	Rp 600.000
3	Sosialisasi	Narasumber	Rp 600.000	4	Rp 2.400.000
4	Publikasi	TV, Radio, Medsos	Rp 1.500.000	1	Rp 1.500.000
5	Kaos Team	team akper	Rp 100.000	10	Rp 1.000.000
6	Spanduk	Spanduk biasa	Rp 600.000	1 Paket	Rp 600.000
7	Perlengkapan Pengolahan Organik	Biopori dll	Rp 3.000.000	1 Paket	Rp 3.000.000
8	Perlengkapan Pengolahan An Organik	bahan baku Daur Ulang	Rp 3.000.000	1 Paket	Rp 3.000.000
9	Alat Cacah Kertas	Alat cacah kertas	Rp 1.500.000		Rp 1.500.000
10	Pembuatan Modul dan Laporan	Cetak dan Jilid	Rp 1.000.000	1 Paket	Rp 1.000.000
	TOTAL				RP 14.000.000

IV.6 Potensi Masalah dan Kendala

Potensi masalah dan kendala pasti akan terjadi didalam pelaksanaan kegiatan, dimana dibutuhkan beberapa rancangan strategi dan solusi paling minimal agar hambatan tersebut bukan menjadi penghalang utama dalam menjalankan program KATA SI RAMLI

Potensi Kendala dan Strategi pelaksanaan

Kendala

1. SDM yang masih belum paham pelaksanaan
2. Waktu pelaksanaan (memasuki Ramadhan)
3. Ketika kegiatan Aksi Perubahan sedang di Masa Pandemi COVID 19
4. Seringnya Karyawan (Team Aksi) melakukan WFH

Strategi

1. Pemberian Bekal Ilmu dalam penerapan Aksi Perubahan
2. Memanfaatkan efisiensi waktu dengan pekerjan tidak terlalu berat
3. Meminimalkan tatap muka dan penerapan protokol kesehatan
4. Dimaksimalkan kerjaan dikantor selebihnya di kerjakan di rumah

SDA Yang ada dan dibutuhkan

SDA Yang ada

1. SDM Paham IT
2. Bahan material beberapa dari DPA
3. Konsep dan jadwal yang jelas
4. Relasi stakeholder yang lumayan kuat
5. Dukungan dari LSM dan Stakeholder lain

SDA Yang dibutuhkan

1. Dukungan Dana dan partisipasi
2. Penerapan program yang berkelanjutan
3. kekompakkan team
4. Dukungan Pihak luar dan Internal Instansi