



# SMART DISCUSSION SERIES 2022

## Step by Step dalam Penyusunan Peta Proses Bisnis

Kamis, 18 Agustus 2022  
*Smart Discussion Series 24*

**Shinta Nuriya Idatul Alfain, S.S**



SmartID



# SMART DISCUSSION SERIES 2022

## Shinta Nuriya Idatul Alfain, S.S

### Riwayat Pendidikan

- **Sarjana Sastra**  
Jurusan Sastra Inggris, Universitas Islam Negeri Malang

### Pengalaman Pendampingan Pemerintah Daerah

1. **Penyusunan RPJMD Perubahan Kab. Lamandau**
2. **Reviu RPJMD Kota Magelang**
3. **Penyusunan Dokumen Evaluasi Renstra Dinas Kelautan dan Perikanan 2014-2019 Provinsi Jawa Timur**
4. **Penilaian Budaya Kerja Perangkat Daerah Kab. Mojokerto Tahun 2021**
5. **Penyusunan Dokumen Peta Proses Bisnis Daerah Kab. Ciamis**
6. **Penyusunan Peta Proses Bisnis Perangkat Daerah Kab. Ciamis tahun 2022**
7. **Penyusunan Probis Daerah Kab. Gresik Tahun 2022**
8. **Penyusunan Probis Perangkat Daerah Kota Batu 2022**
9. **Penyusunan Probis Perangkat Daerah Kab Cianjur Tahun 2022**



**Peneliti SmartID**



SmartID



# SMART DISCUSSION SERIES 2022

## LATAR BELAKANG

### Reformasi Birokrasi

Penataan  
Organisasi

Penguatan  
Akuntabilitas  
Kinerja

Deregulasi  
Kebijakan

Penguatan  
Pengawasan

Manajemen  
Perubahan

Peningkatan  
Kualitas Pelayanan

Penataan  
Tatalaksana

Penataan SDM  
Aparatur



Birokrasi yang efektif,  
efisien, transparan,  
akuntabel dan berkualitas

### Latar Belakang

- Kinerja Birokrasi tidak efektif dan efisien
- Probis yang tumpang tindih memperlambat kinerja organisasi

**Dibutuhkan Penataan Probis**



SmartID



# SMART DISCUSSION SERIES 2022

## LANDASAN HUKUM

**UU 30 TH 2014 ADM PEMERINTAHAN**

**PERMENPANRB No. 19 Tahun 2018 Penyusunan  
Peta Proses Bisnis Intansi Pemerintah**

**PERMENPANRB No 26 Th 2020 - Pedoman  
Evaluasi Reformasi Birokrasi**

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 19 Tahun 2018 Tentang Penyusunan Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah. Efektivitas dan efisiensi birokrasi sangat terkait dengan proses bisnis yang digunakan oleh birokrasi dalam menghasilkan output dan outcome.



SmartID



SMART  
DISCUSSION

SERIES 2022

# PETA PROSES BISNIS DAN REFORMASI BIROKRASI

Lampiran Permenpanrb  
Nomor 26 Tahun 2020  
Hlm. 21

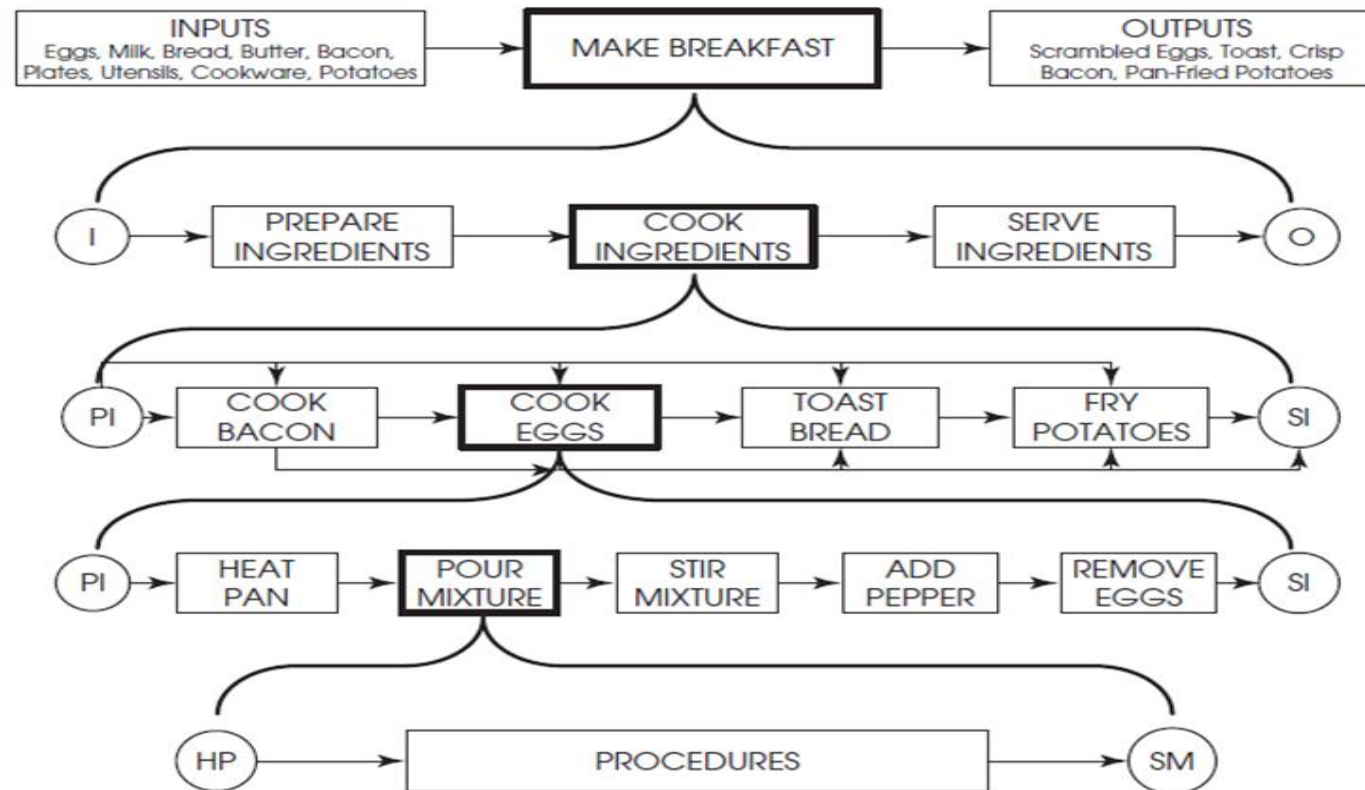
a. Aspek Pemenuhan

1) Proses Bisnis dan Prosedur Operasional Tetap (SOP)

Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah:

- a) Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis kementerian/lembaga/pemerintah daerah;
- b) Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi;
- c) Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi;
- d) Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang;
- e) Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP);
- f) Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP;
- g) Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan;
- h) Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan

**Exhibit 1.2 Making Breakfast**





SmartID



**SMART  
DISCUSSION**  
SERIES 2022

# DEFINISI, MAKSUD, DAN TUJUAN PENYUSUNAN PROSES BISNIS

**Diagram yang menggambarkan hubungan kerja yang efektif dan efisien antar unit organisasi** untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi agar menghasilkan keluaran yang bernilai tambah bagi pemangku kepentingan.

## PROSES BISNIS

sekumpulan aktivitas kerja terstruktur dan saling terkait yang menghasilkan keluaran yang sesuai dengan kebutuhan pengguna dan sumber daya yang tersedia.

## STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

aktivitas kerja yang digambarkan secara rinci, tahap demi tahap dan sistematis, rutin atau berulang-ulang

Agar setiap instansi pemerintah:

1

mampu **melaksanakan tugas dan fungsi** secara efektif dan efisien

2

mudah **mengkomunikasikan** baik kepada pihak **internal** maupun **eksternal**

3

memiliki **aset pengetahuan** yang menjadi dasar **pengambilan keputusan strategis**

4

mudah melihat **potensi masalah dan potensi perbaikan**

5

memiliki **standar pelaksanaan pekerjaan**

**Sumber: Materi Kemenpan RB**



# SMART DISCUSSION SERIES 2022

# PETA PROBIS DAN MEKANISME KERJA ORGANISASI

- Batasan Ruang Lingkup
- Abstrak

MANDAT

URUSAN PEMERINTAHAN

Dasar Pembentukan Kementerian/Lembaga

- Pelaksanaan Konkrit
- Tiap proses memiliki 'output'
- Dalam Manajemen Kinerja, 'output' memiliki hirarki
- Hirarki 'output':
  - Output
  - Outcome
  - Impact
  - Benefit

Proses 0-A

Proses 0-B

Proses 0-C

Proses 0-X

Level n-x

Level n-x

Level n-x

Level n-x

Peta Proses



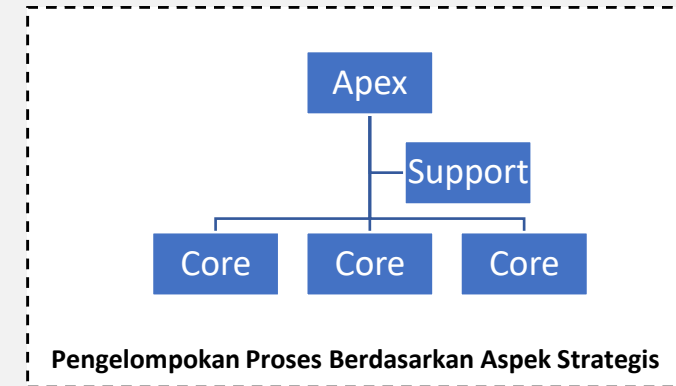
RPJP

Visi-Misi Presiden

RPJMN

Strategi Pemimpin

Aspek Strategis



Target Kinerja

Capaian dalam periode strategi





SmartID



# SMART DISCUSSION SERIES 2022

## PRINSIP PENYUSUNAN

### Definitif

01

Peta probis harus memiliki batasan, masukan, serta keluaran yang jelas

### Urutan

02

Peta probis harus terdiri atas aktivitas yang berurutan sesuai waktu dan ruang

### Pelanggan

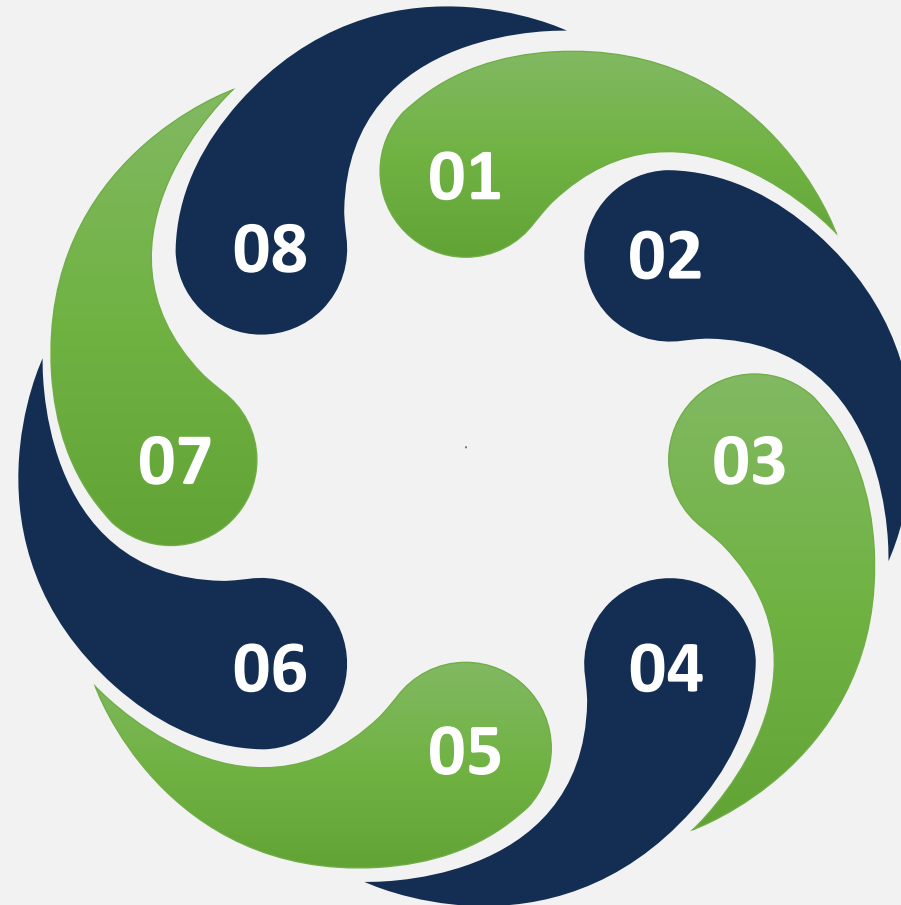
03

Pelanggan akhir menerima hasil dari proses lintas unit organisasi

### Nilai Tambah

04

Transformasi yang terjadi dalam proses harus memberikan nilai tambah pada penerima



05

### Konsensus Subyektif

Disepakati oleh seluruh organisasi yang ada dalam ruang lingkup instansi

06

### Sederhana Representatif

Mewakili seluruh aktivitas organisasi tanpa terkecuali dan digambarkan secara sederhana

07

### Fungsi Silang

suatu proses mencakup hasil kerja sama beberapa fungsi dalam satu organisasi

08

### Keterkaitan

Suatu proses tidak dapat berdiri, melainkan harus terkait dalam suatu struktur organisasi.



SmartID



# SMART DISCUSSION SERIES 2022

# TAHAPAN PENYUSUNAN PETA PROBIS

01

## Persiapan & Perencanaan

1. Pengumpulan Informasi
2. Pengorganisasian

02

## Pengembangan

1. Pemetaan proses bisnis menggunakan **level/tingkatan**
2. Pemetaan proses bisnis menggunakan **jenis gambar**

## PEMETAAN PROSES BISNIS

## Penerapan Implementasi

1. Pengesahan peta probis
2. Pendistribusian peta probis
3. Penyimpanan, **penempatan dan pemanfaatan** peta probis
4. Perubahan peta probis

04

## Pemantauan & Evaluasi

Memastikan implementasi peta probis yang memicu kinerja

03



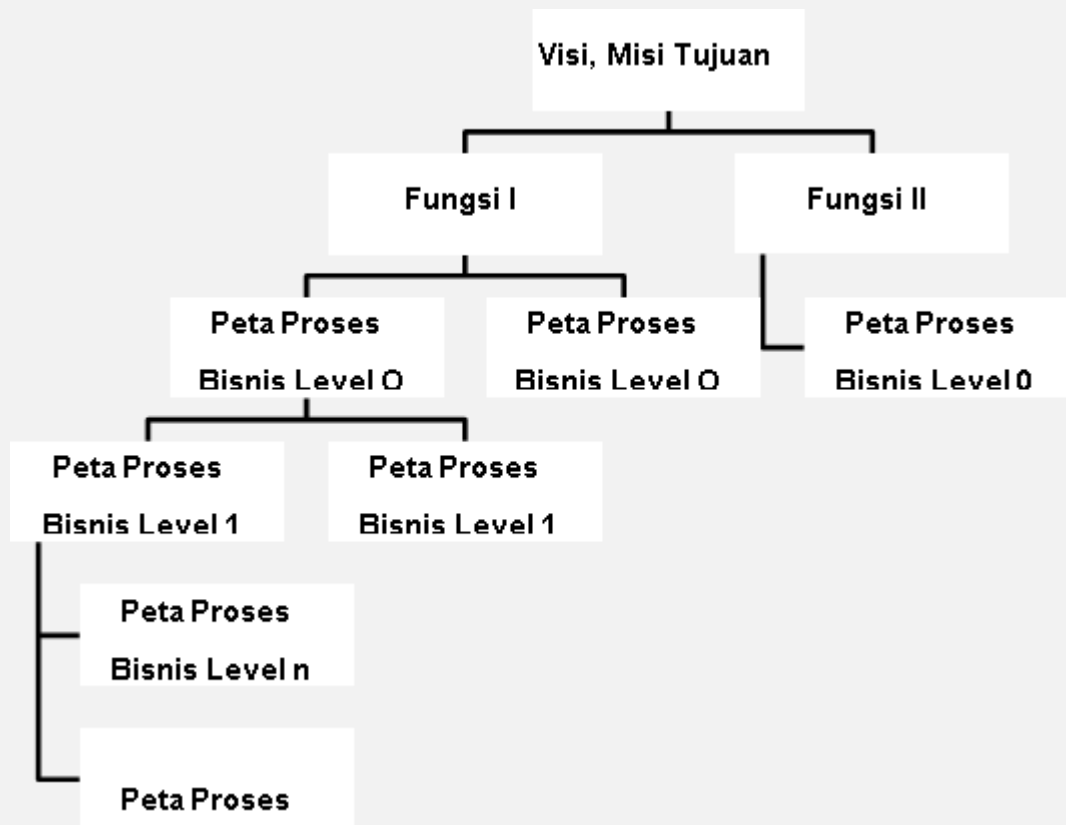
SmartID



# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

## PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS MENGGUNAKAN LEVEL ATAU TINGKATAN



**Peta Proses Bisnis Instansi Pemerintah** merupakan keseluruhan rangkaian alur kerja yang saling berhubungan dalam rangka mencapai visi, misi, dan tujuan. Penyusunan peta proses bisnis dimulai dari visi, misi, dan tujuan yang kemudian diturunkan ke dalam fungsi dan proses bisnis untuk mencapainya. Masing-masing peta proses bisnis yang teridentifikasi kemudian dijabarkan lebih lanjut ke dalam peta proses bisnis level berikutnya yang merupakan rangkaian aktivitas yang logis dalam satu proses bisnis tersebut. Jumlah level peta proses bisnis sangat tergantung pada kompleksitas dari masing-masing proses bisnis.



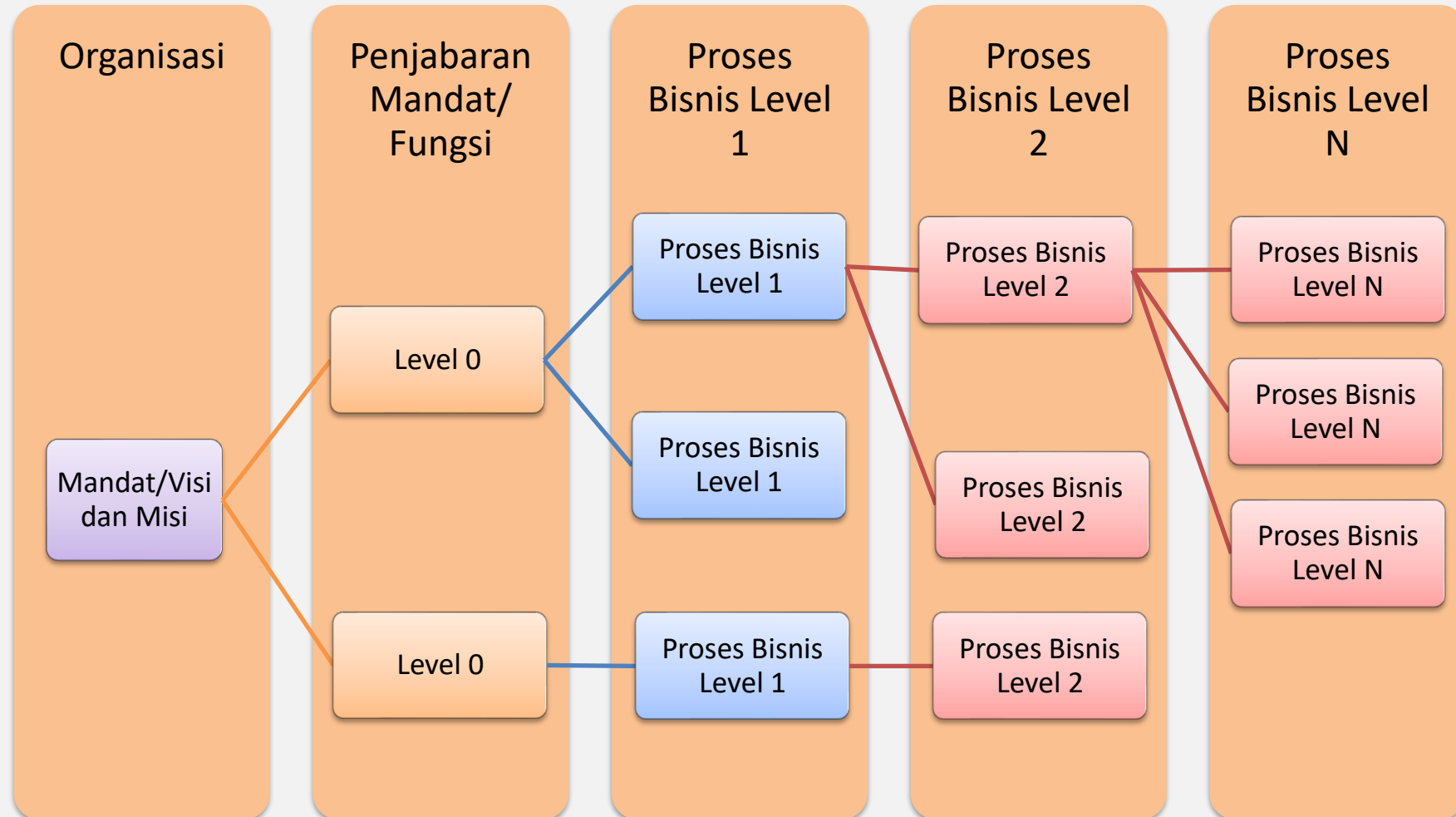
SmartID



# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

## PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS MENGGUNAKAN LEVEL ATAU TINGKATAN





SmartID



**SMART  
DISCUSSION**  
SERIES 2022

# PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS MENGUNAKAN JENIS GAMBAR PETA



**Peta proses bisnis** yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta hubungan, dan peta lintas fungsi.



SmartID



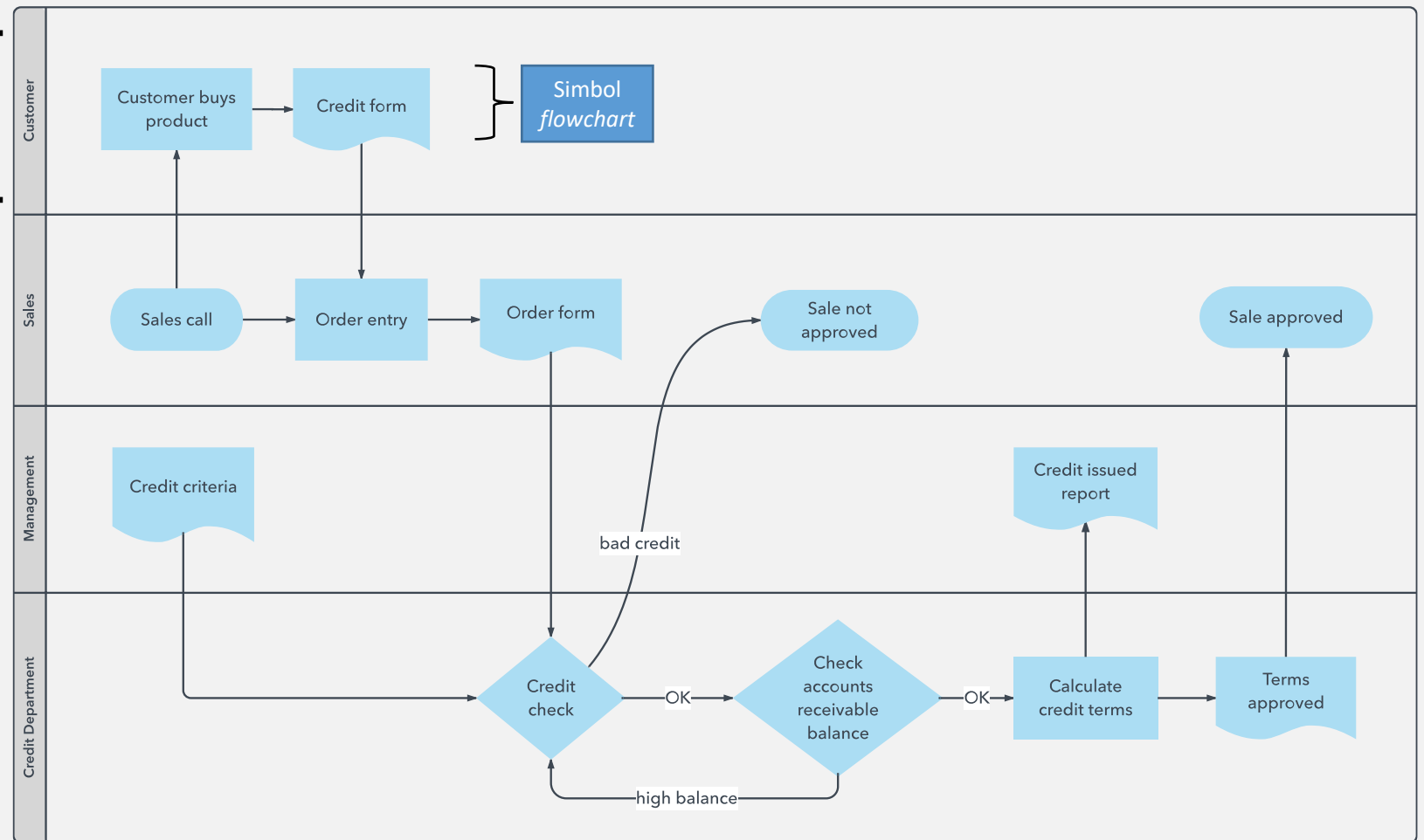
# SMART DISCUSSION SERIES 2022

# KERANGKA PENGEMBANGAN PETA PROSES BISNIS

Swimlane menggambarkan pelaku/aktor

Pool menggambarkan keseluruhan aktivitas/proses

- Hanya menggambarkan alur proses (tidak ada mutu baku)
- Siapapun yang terlibat harus digambarkan
- Peran masing-masing aktor harus jelas (output yang dihasilkan)
- Aktivitas dalam CFM dapat dijelaskan lebih lanjut ke dalam SOP





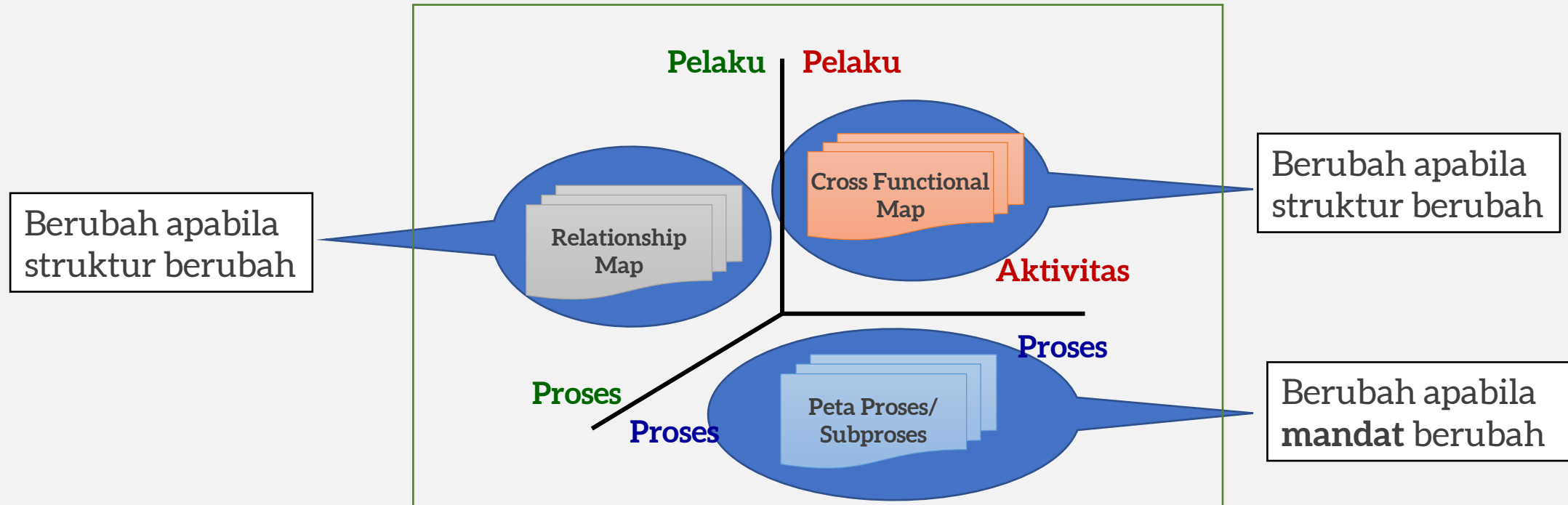
SmartID



# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

## KETERKAITAN ANTAR KOMPONEN DAN PERUBAHANNYA



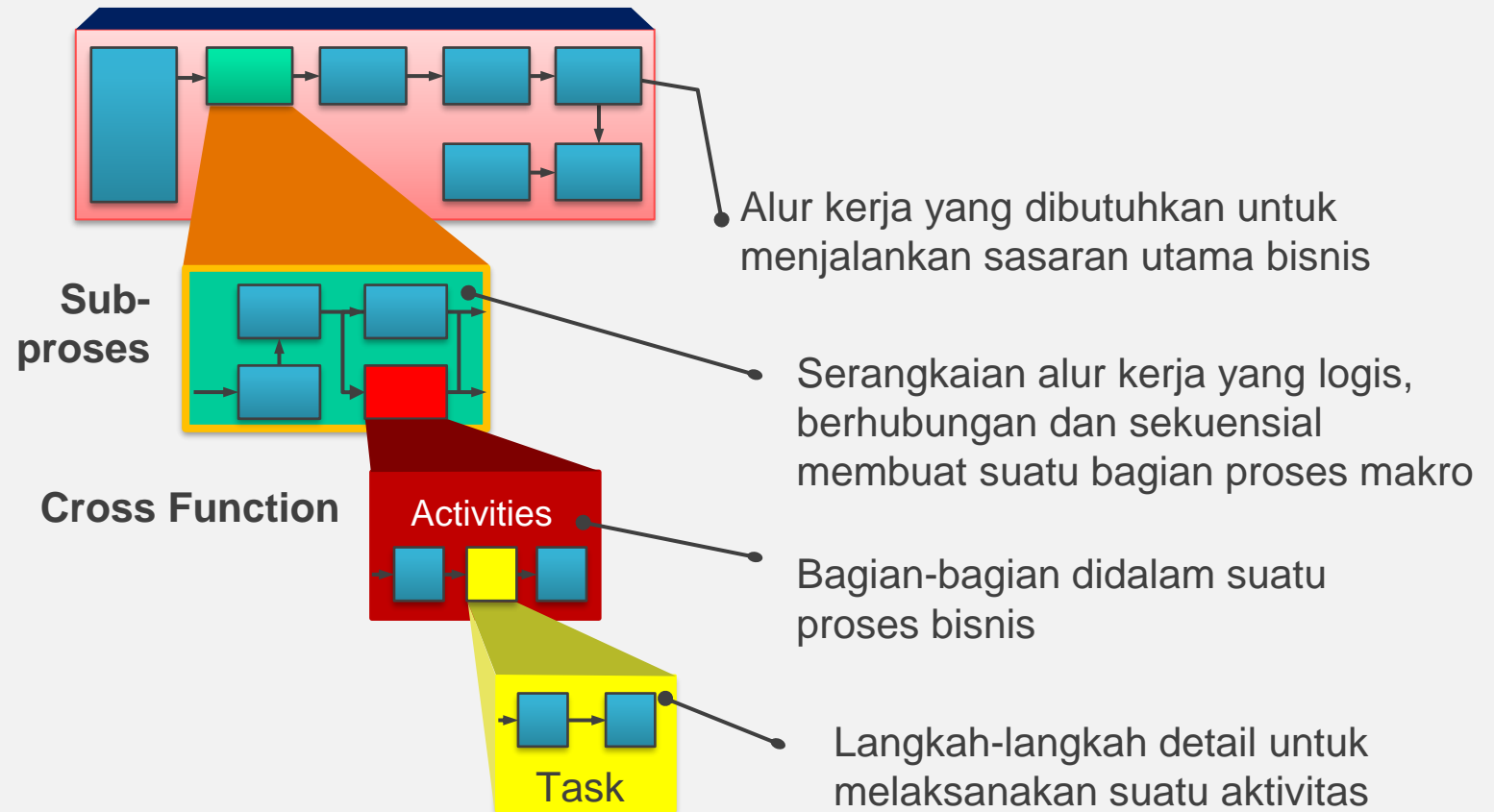
- **Peta Proses/Subproses** : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Proses dengan Proses”;
- **Peta Lintas Fungsi**: merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Pelaku dengan Aktivitas”;
- **Peta Hubungan** : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Pelaku dengan Proses”;
- **Pendekatan Supplier-Input-Process-Output-Customer (SIPOC)**



SmartID



## PETA PROSES BISNIS



Standard Operating Procedure (SOP)





SmartID



**SMART  
DISCUSSION**  
SERIES 2022

# Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan

## Level 0

- Turunan langsung dari visi, misi, serta tujuan yang ingin dicapai
- Memuat seluruh proses bisnis instansi pemerintah terdiri dari proses utama, proses manajemen, dan proses pendukung

1.

Proses Utama/Inti: Menciptakan aliran nilai utama. Berperan dan berpengaruh langsung terhadap keberhasilan dalam mencapai visi, misi dan strategi organisasi

2.

Proses Manajemen/Pendukung: Mengelola operasional dari suatu sistem dan memastikan proses inti berjalan dengan baik

3.

Proses Lainnya: menghasilkan nilai manfaat bagi pemangku kepentingan eksternal.



SmartID



**SMART  
DISCUSSION**  
SERIES 2022

# Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan

## Level 1

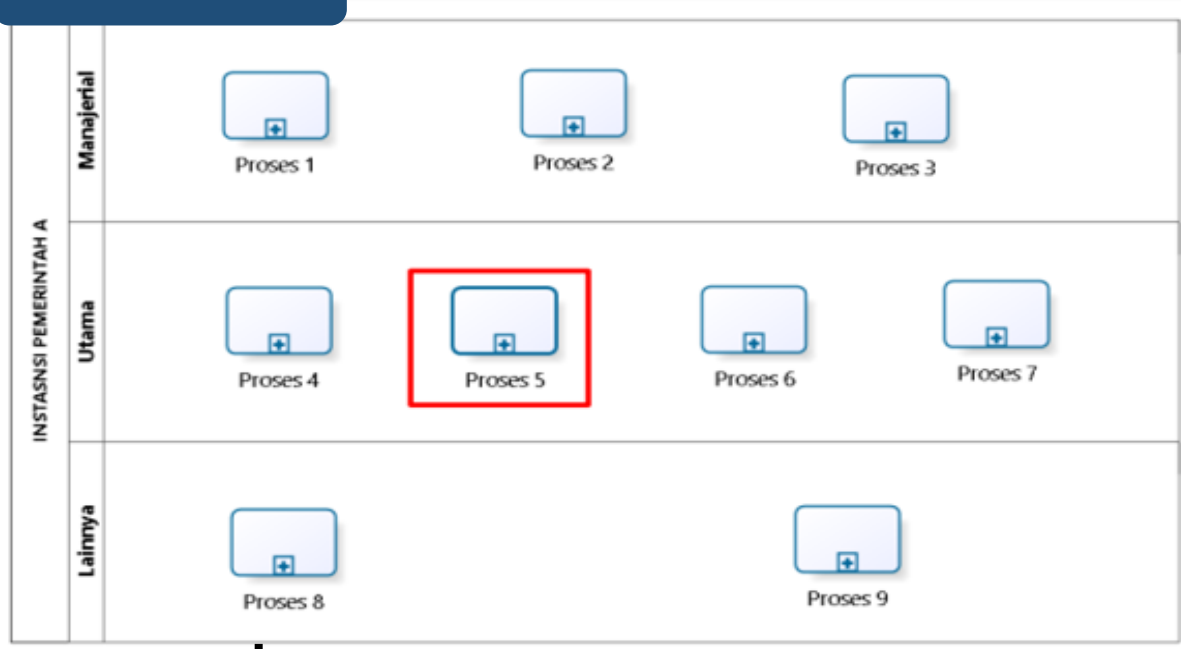
- Proses rinci yang dilakukan oleh masing-masing proses di level 0
- Tidak ada pemetaan proses utama, manajerial, dan lainnya
- Menggambarkan peta proses bisnis yang dilakukan oleh unit organisasi dan keterhubungan antara satu proses dengan proses lainnya.

## Level n

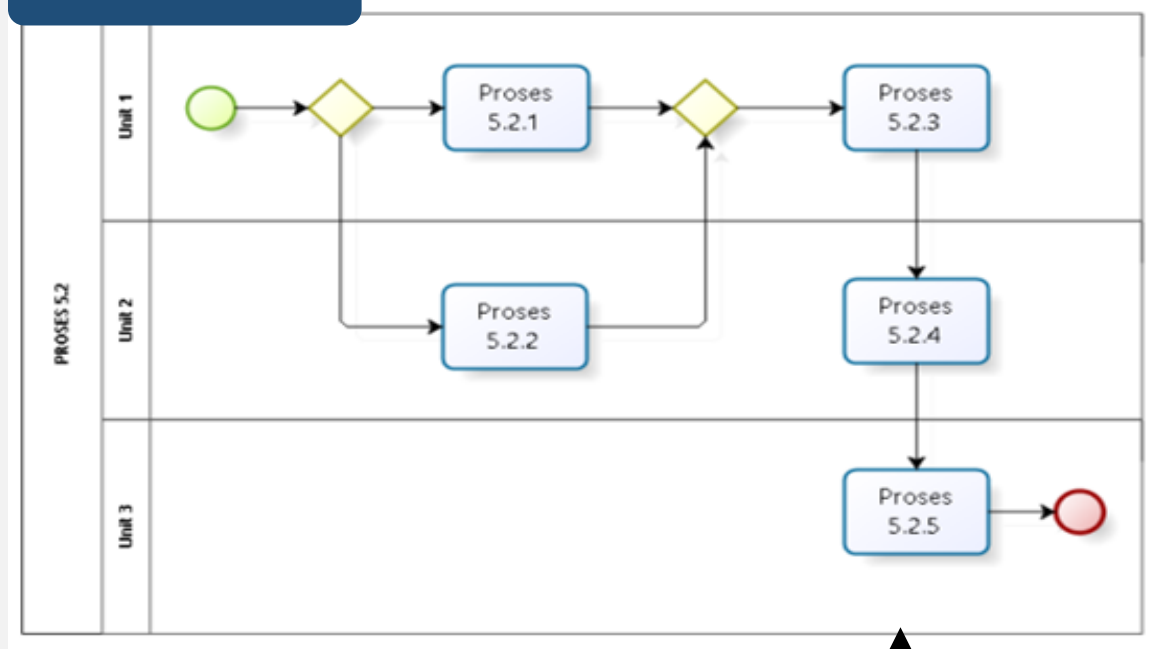
- Merupakan penjabaran lebih rinci dari masing-masing proses yang ada di level 1.

# Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan

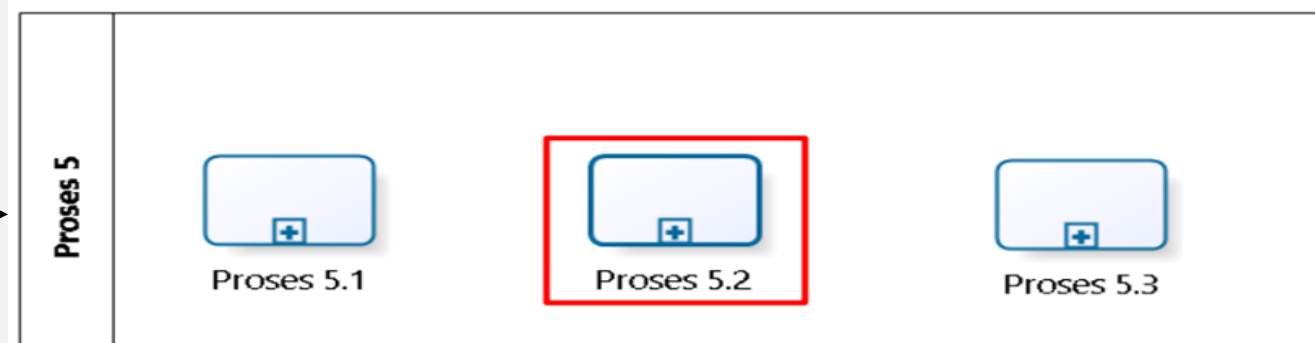
## Level 0



## Level n



## Proses 5



## Level 1



SmartID



**SMART  
DISCUSSION**  
SERIES 2022

# Penyusunan Peta Proses Bisnis Menggunakan Level atau Tingkatan

Level 0		Level 1		Level 2		Level 3		Level n	
P.1		P.1.1		P.1.1.1		P.1.1.1.1			
						P.1.1.1.2		P.1.1.1.2.1	
								P.1.1.1.2.2	

Dalam perumusan menggunakan kertas kerja memuat proses serta level. Dalam menggunakan kertas kerja, pelevelan yang digunakan mulai dari level terendah yaitu level 0 hingga level n atau level yang tidak ditentukan batasnya sehingga akan membentuk SOP (standar operasional prosedur). Kertas Kerja ini merupakan instrumen/alat bantu untuk mempermudah penyusunan proses bisnis baik tingkat Daerah maupun Perangkat Daerah.

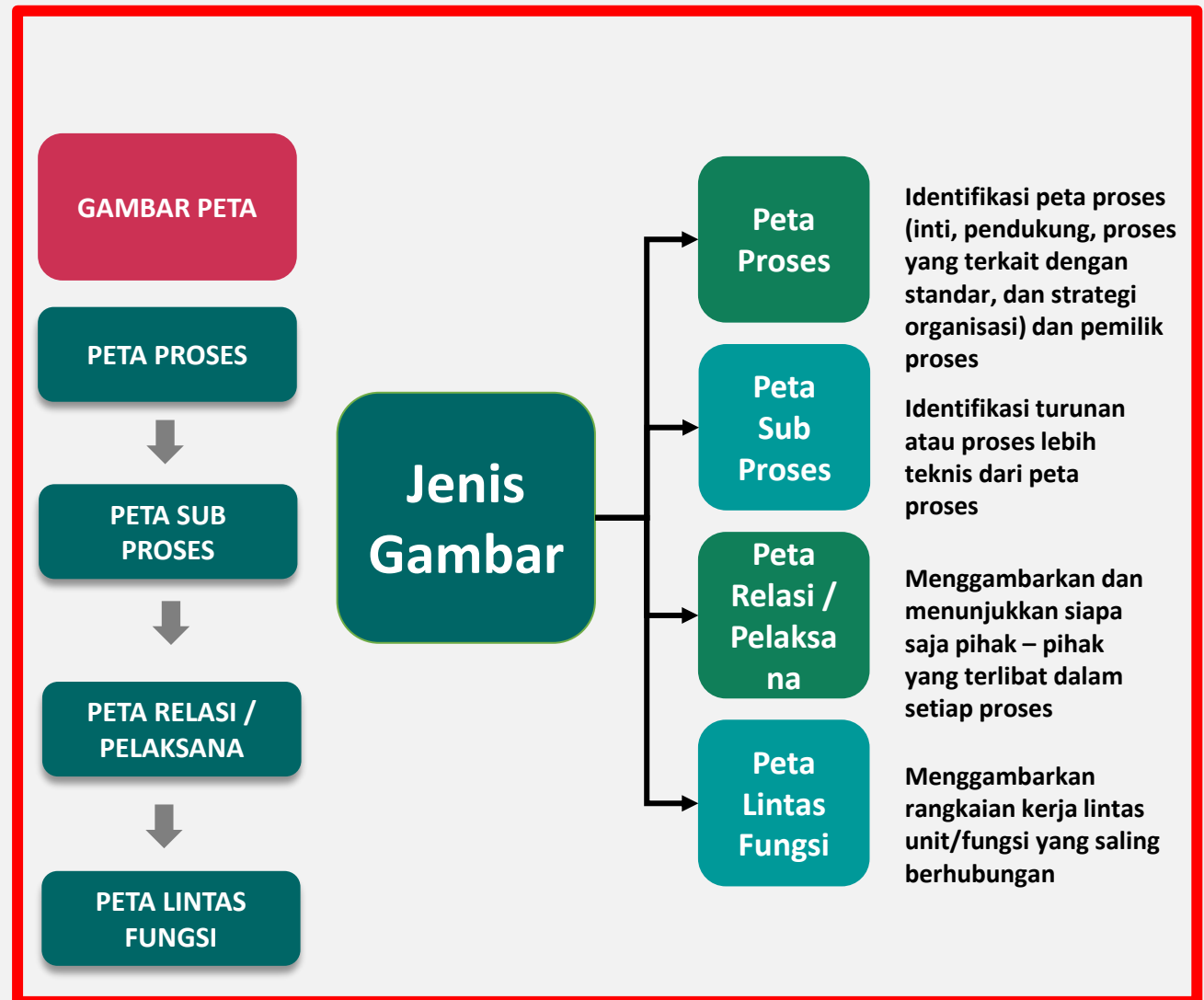


SmartID



# PENYUSUNAN PETA PROSES BISNIS MENGUNAKAN JENIS GAMBAR PETA

**Peta proses bisnis** yang digambarkan berdasarkan jenis gambar peta terdiri atas peta proses, peta subproses, peta hubungan/Peta Relasi, dan peta lintas fungsi.





SmartID



**SMART  
DISCUSSION**  
SERIES 2022

# Tahapan penyusunan Peta Proses Bisnis Jenis Gambar Peta

1

Identifikasikan ruang lingkup organisasi yang akan dipetakan berdasarkan mandat dari visi, misi dan tujuan instansi pemerintah

2

Analisis sasaran strategis dalam Renstra dan dijabarkan menjadi daftar kegiatan

3

Kategorikan kegiatan ke dalam rumpun kegiatan/proses kerja menjadi peta proses bisnis

4

Setiap kelompok peta proses diuraikan dalam peta subproses

7

Berdasarkan peta lintas fungsi (cross-functional map) SOP dapat dibuat dengan rincian siapa, melakukan apa, dengan cara bagaimana (metode), kriteria yang harus dipenuhi, dan mutu baku

6

Untuk dapat membuat peta lintas fungsi yang jelas, maka diperlukan peta hubungan (relationship map) yang menggambarkan pelaku sesuai struktur organisasi untuk setiap subproses yang ada

5

Setiap peta subproses menjadi dasar untuk menyusun peta lintas fungsi (cross functional) yang menggambarkan rangkaian kerja suatu proses beserta unit organisasi



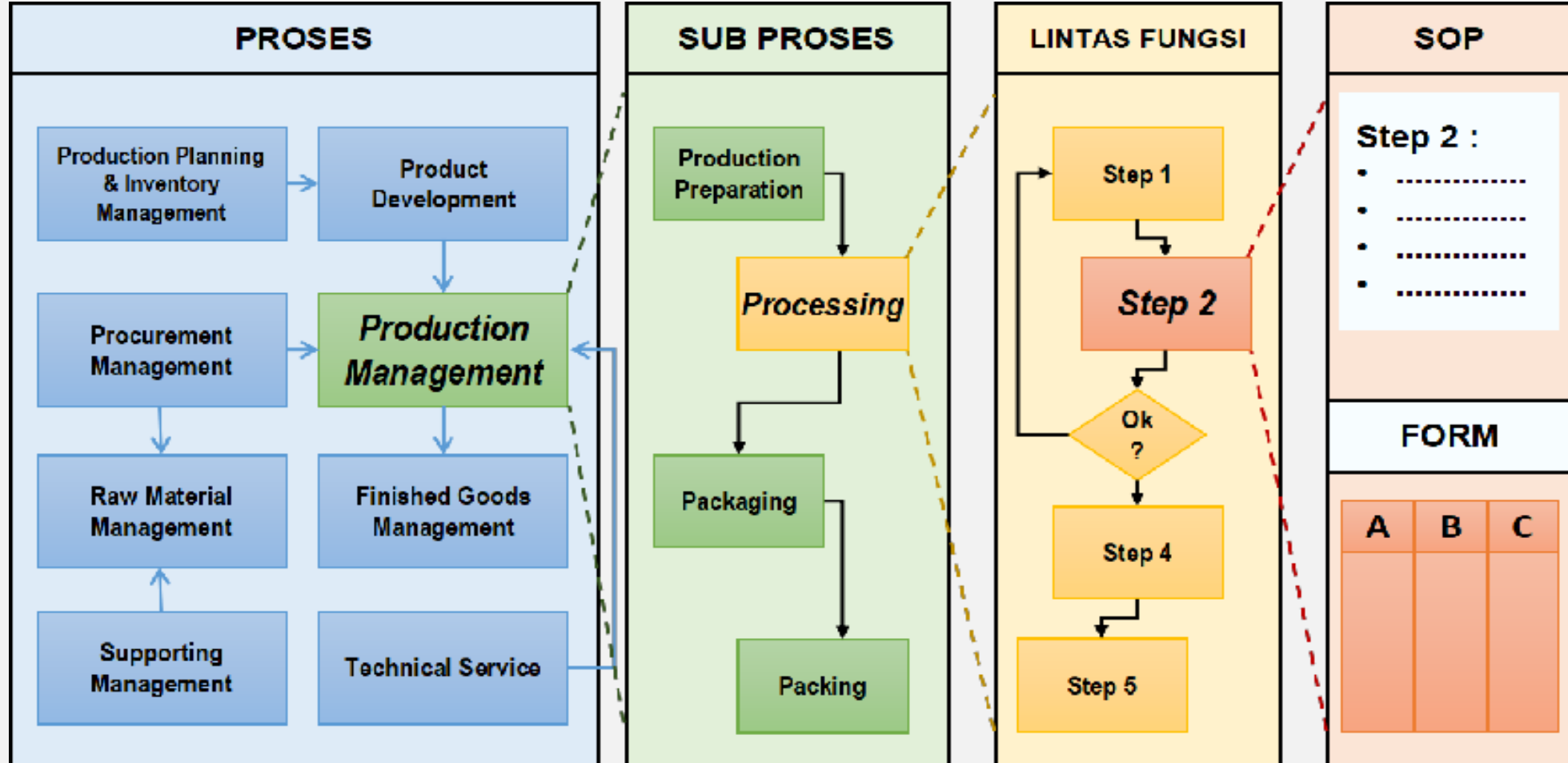
SmartID



# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

## Model Jenis Gambar





SmartID



**SMART  
DISCUSSION**  
SERIES 2022

## A. PETA PROSES

### 1. Identifikasi Peta Proses

- a) Identifikasi proses inti yang berhubungan langsung dengan tugas pokok dan fungsi utama organisasi.
- b) Identifikasi proses pendukung:
  - Pendukung utama yang mendukung langsung proses inti
  - Pendukung umum yang mendukung seluruh proses dalam organisasi
- c) Identifikasi proses-proses yang berhubungan dengan persyaratan standar yang diadopsi.
- d) Memasukkan proses yang berhubungan dengan strategi perusahaan yang akan memicu seluruh operasional organisasi dalam menjalankan misi dan visinya.





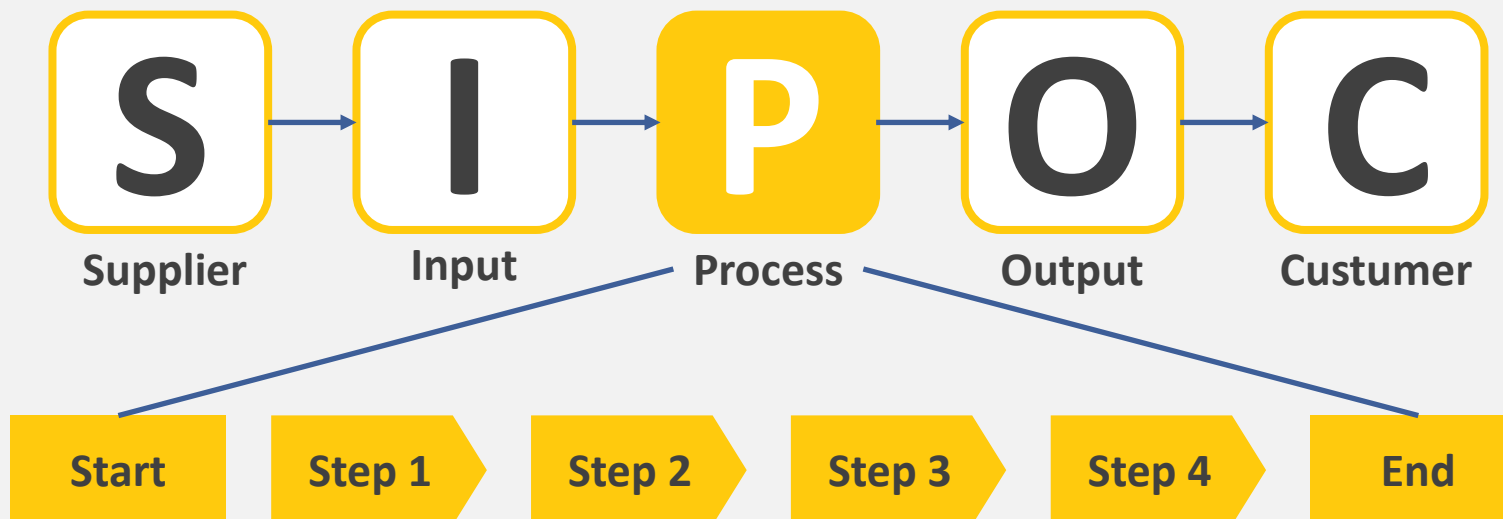
SmartID



### 2. Identifikasi Pemilik Proses

Pemilik proses yang dimaksud adalah unit organisasi yang terlibat di dalamnya

### 3. Gambar Peta Proses dengan prinsip *Supplier-Input-Process-Output Customer*





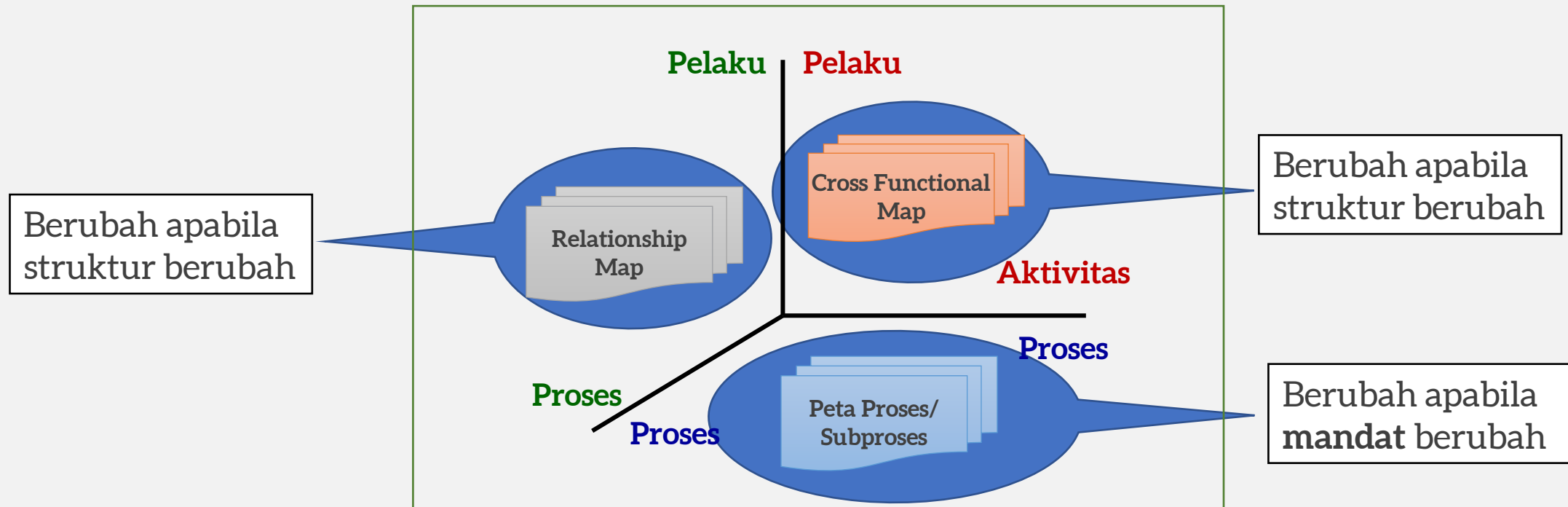
SmartID



# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

## Keterkaitan antar Komponen dan Perubahannya



- **Peta Proses/Subproses** : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Proses dengan Proses”;
- **Peta Lintas Fungsi**: merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Pelaku dengan Aktivitas”;
- **Peta Hubungan** : merupakan peta yang menggambarkan hubungan antara “Pelaku dengan Proses”;
- **Pendekatan Supplier-Input-Process-Output-Customer (SIPOC)**



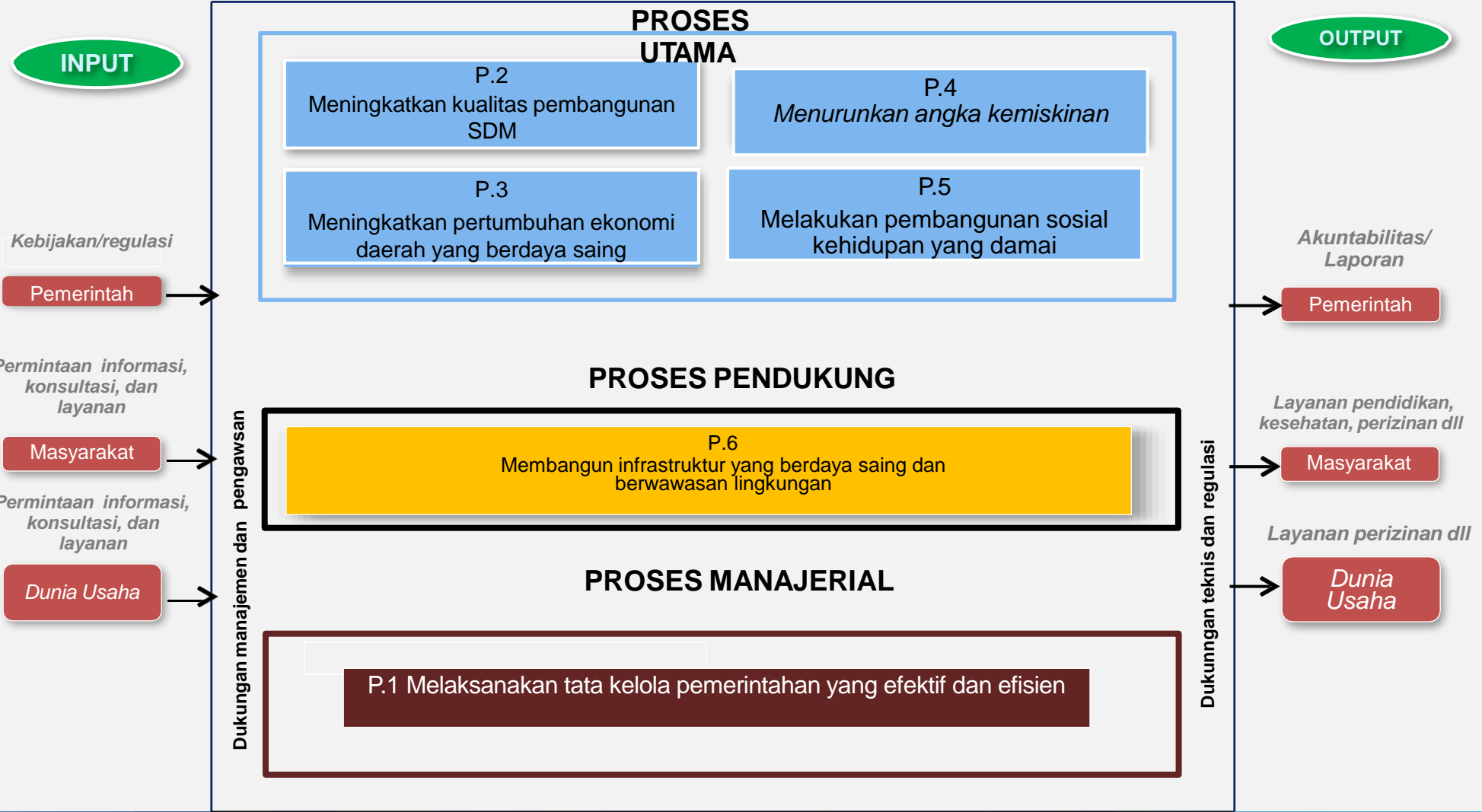
SmartID



# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

# IDENTIFIKASI PETA PROSES



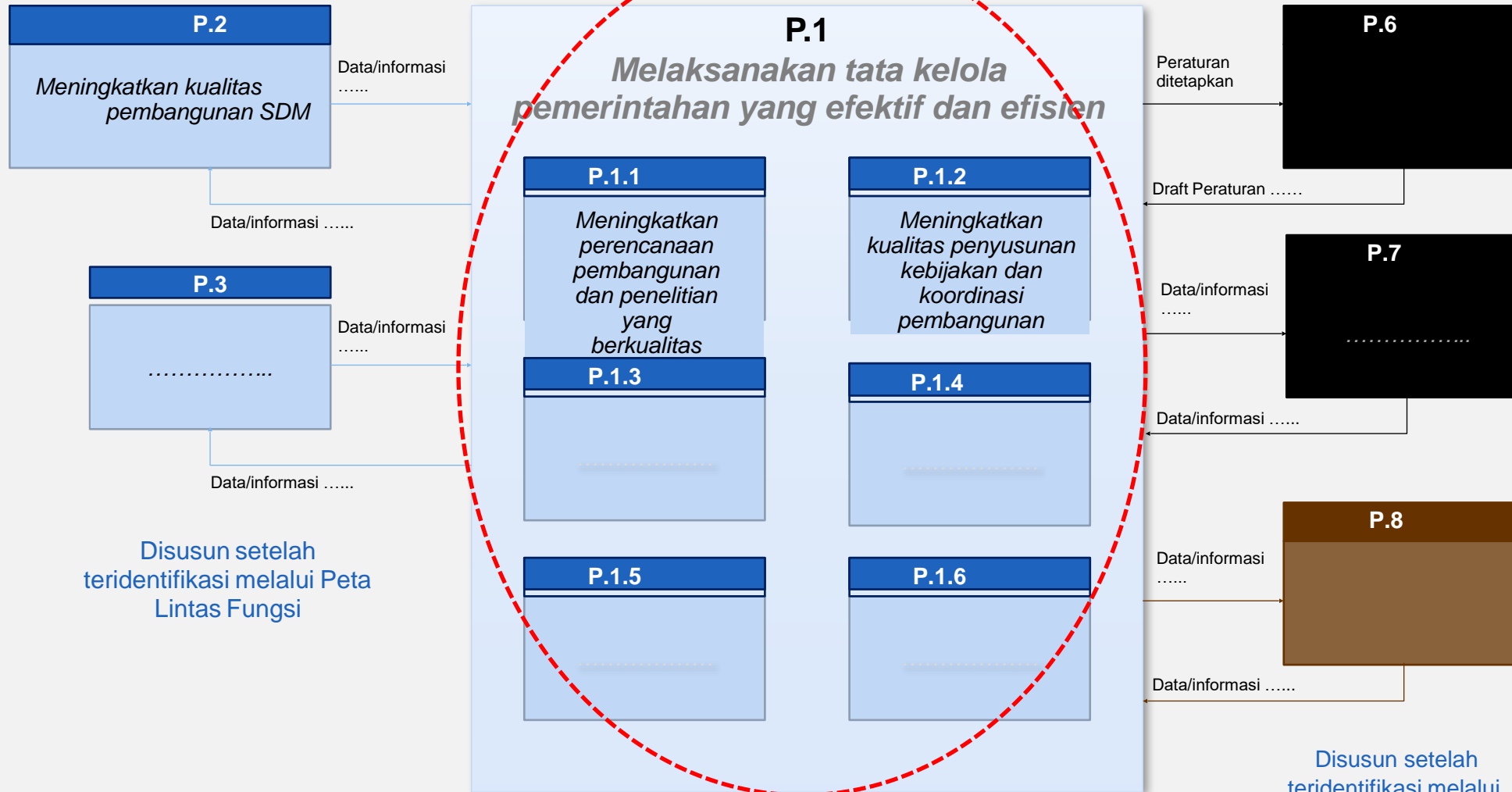


SmartID



# SMART DISCUSSION SERIES 2022

## IDENTIFIKASI PETA SUB-PROSES



Disusun setelah teridentifikasi melalui Peta Lintas Fungsi

Fokus identifikasi

Disusun setelah teridentifikasi melalui Peta Lintas Fungsi



SmartID



# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

## PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAHAN A

Proses 1

Proses 2

Proses 3

Proses Manajerial

Kementrian/  
Lembaga

Proses 4

Proses 5

Proses 6

Proses 7

Kementrian/  
Lembaga

Proses Utama

Proses 8

Proses 9

Proses Lainnya

\*Contoh gambar peta proses

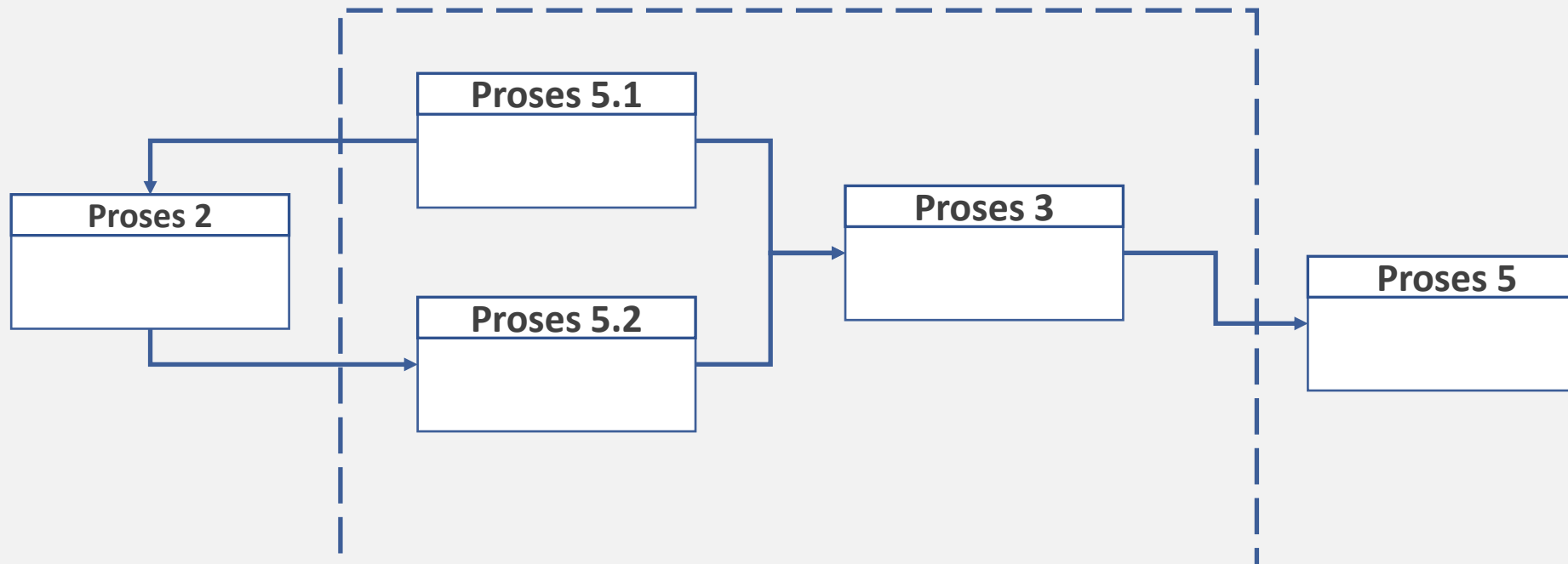


SmartID



### 4. Finalisasi Peta Sub-Proses

PROSES 5





SmartID



Peta relasi (*Relationship Map*) adalah peta yang menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarkan pada peta proses bisnis.

1

Memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap proses dan sub proses

2

Menuliskan setiap unit yang terlibat dalam setiap proses pada peta bisnis proses

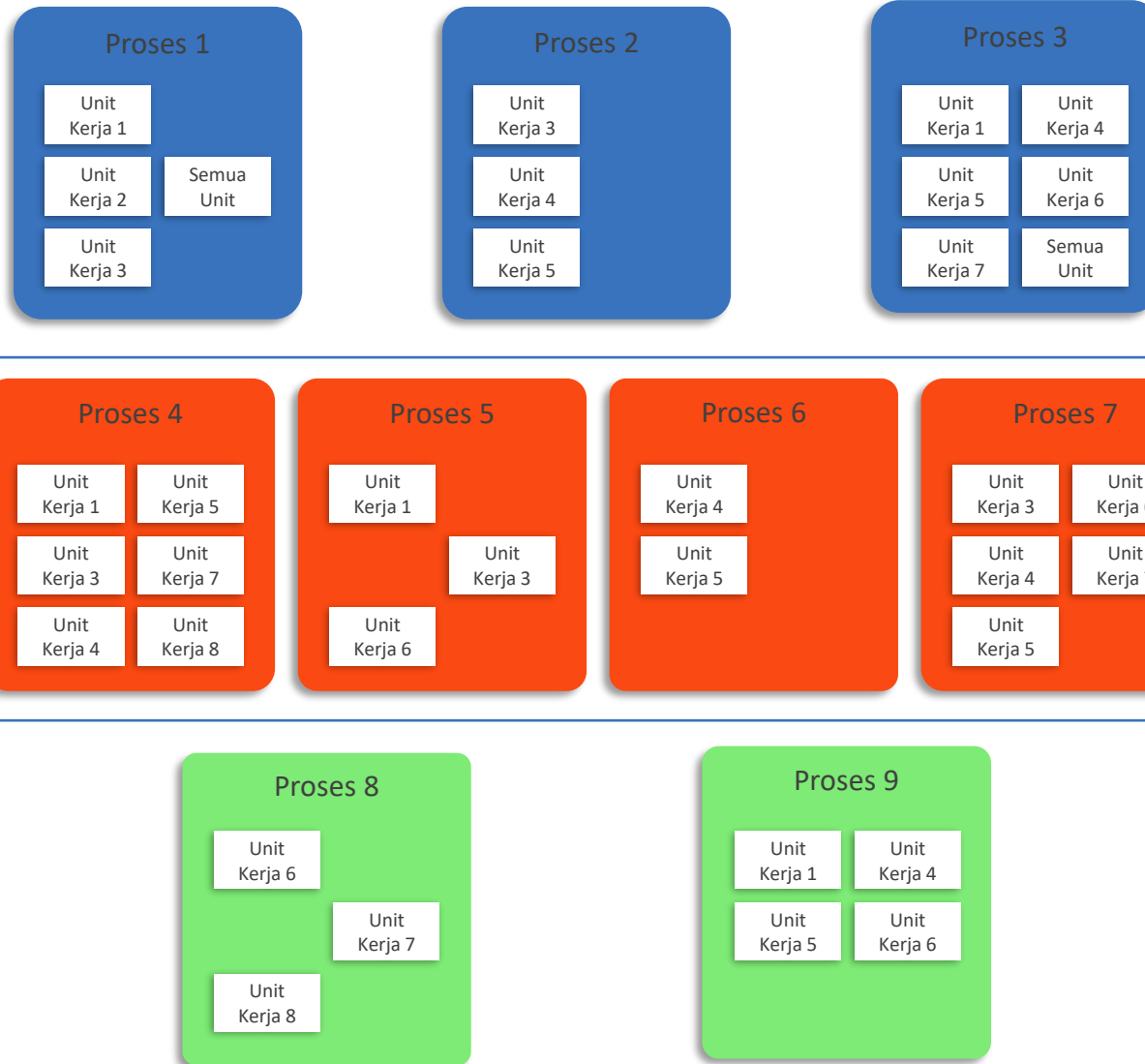
3

Memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses yang telah dibuat sebelumnya

4

Finalisasi peta relasi yang menggambarkan stker-satker yang terlibat dalam setiap prosesnya

## PETA PROSES BISNIS INSTANSI PEMERINTAHAN A



\*Contoh gambar peta relasi





Peta lintas fungsi (*Cross Functional Map*) adalah peta yang menggambarkan rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja.

1. Bentuk suatu baris yang menunjukkan fungsi fungsi dalam proses


2. Tuliskan nama unit organisasi yang terlibat

Sekjen	
Eselon II	
Unit Teknis	

3. Identifikasi langkah kerja masing-masing organisasi beserta proses/aktivitasnya

Sekjen	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Eselon II	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unit Teknis	<input type="text"/>	<input type="text"/>



SmartID



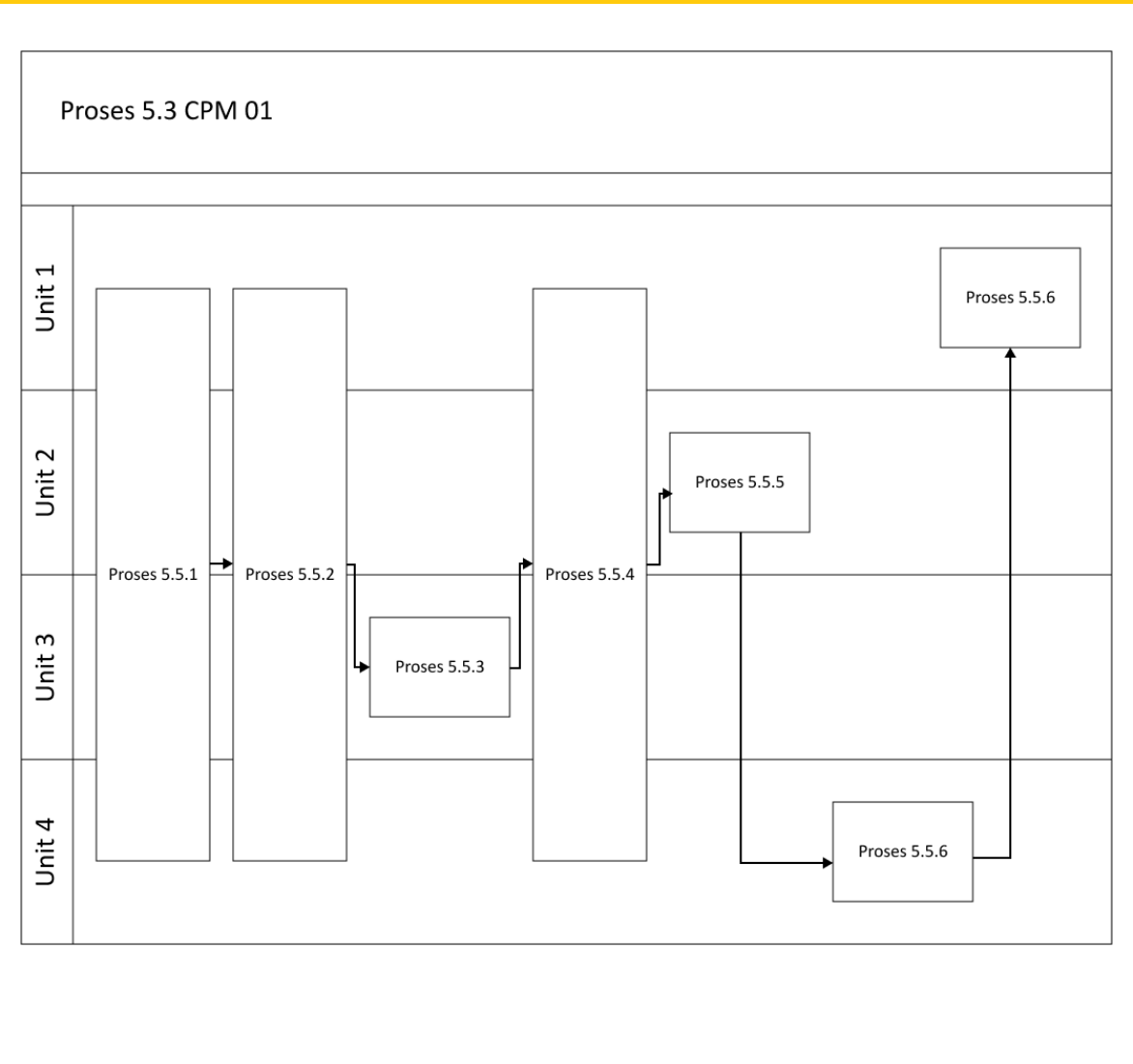
# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

4. Identifikasi ulang terhadap langkah kerja yang telah disepakati oleh setiap satker

Sekjen	<input type="text"/>	<input type="text"/>		
Eselon II		<input type="text"/>	<input type="text"/>	<input type="text"/>
Unit Teknis				<input type="text"/>

5. Beri keterangan bagi semua masukan dan keluaran untuk melengkapi peta





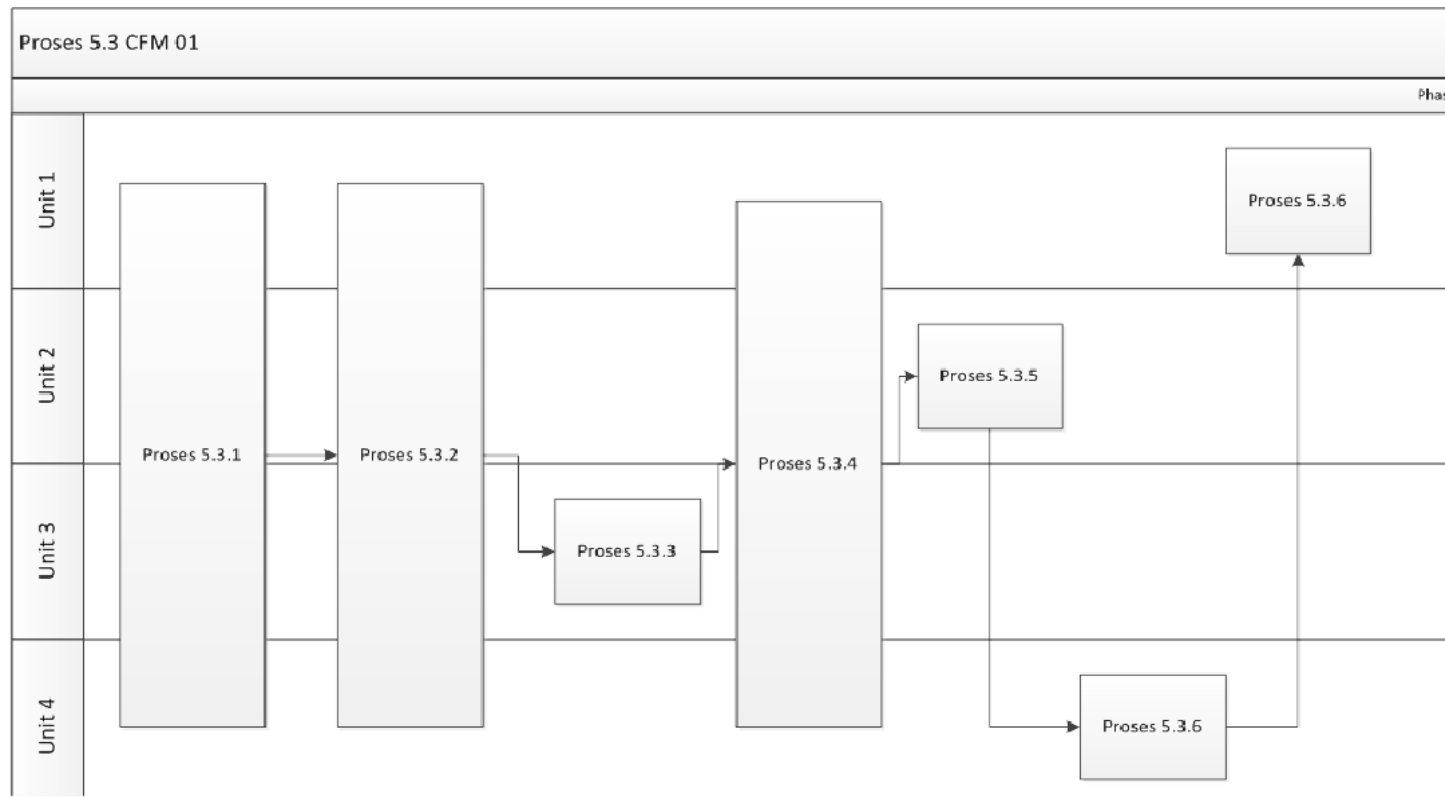
SmartID



# SMART DISCUSSION

SERIES 2022

## D. PETA LINTAS FUNGSI



*Cross Functional Map* atau biasa disebut Peta Lintas Fungsi merupakan gambaran rangkaian kerja lintas unit/fungsi yang saling berhubungan dan membentuk suatu proses kerja



SmartID



# SMART DISCUSSION SERIES 2022

## E. PELAKSANA

Pelaksana menggambarkan dan menunjukkan siapa saja pihak-pihak yang terlibat dalam setiap proses yang tergambarakan pada peta proses bisnis perangkat daerah.

1

Memasukkan nama-nama unit organisasi yang terlibat di dalam setiap sub proses

2

Memberikan masukan dan mengubah peta proses dan peta subproses yang telah dibuat sebelumnya

3

Finalisasi peta relasi atau pelaksana yang menggambarkan satker-satker yang terlibat dalam setiap prosesnya



# SMART DISCUSSION SERIES 2022

# Terima Kasih

Visit Us :



smartid\_



Smart ID



smartid\_



SmartID



smartid.co.id