

**LEMBAR KERJA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI
KPU KABUPATEN LAMPUNG BARAT TAHUN 2012**

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
1				2	3	4	5	6	7	8	9
A	PENGUNGKIT			36,30				34,53			
	I.	PEMENUHAN		14,60				16,63			
		1	MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00				1,71			
			i. Tim Reformasi Birokrasi	0,40				0,28	90,40%		
			a. Tim Reformasi Birokrasi / Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk		a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi / Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi / Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja namun tanpa ketetapan formal c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi / Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja	A/B/C	A	0,10	33,00%	Sudah tersusunnya SK TIM RB	Lampiran I
			b. Tim Reformasi Birokrasi / Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja		a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Refomasi Birokrasi / Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Refomasi Birokrasi / Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Refomasi Birokrasi / Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Refomasi Birokrasi / Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja	A/B/C/D	B	0,033	33,00%	Sebagian besar tugas kegiatan TIM RB telah dilaksanakan	Lampiran II

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				c.		<p>Tim Reformasi Birokrasi / Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti</p> <p>a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan dievaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti</p> <p>b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan dievaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti</p> <p>c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan dievaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti</p> <p>d. Rencana kerja belum dimonitoring dan dievaluasi</p>	A/B/C/D	B	0,15	24,40%		
			ii.	Road Map Reformasi Birokrasi		0,40			0,31	73,70%		
				a.		Rencana kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan	Ya/Tidak	Ya	0,11	31,20%		
				b.		<p>Telah terdapat sosialisasi / internalisasi Road Map / Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi</p> <p>a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi</p> <p>b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi</p> <p>c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi</p> <p>d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi</p>	A/B/C/D	B	0,10	22,00%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				c.	Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map	<p>a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map</p> <p>b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan, namun belum selaras dengan Road Map</p> <p>c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab</p>	A/B/C	A	0,10	20,50%		
			iii.	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0,80				0,75	81,80%		
				a.	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	<p>a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB</p> <p>b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB</p> <p>c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain</p> <p>d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB</p>	A/B/C/D	B	0,23	17,50%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				b.		Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas c. Para asesor belum menetapkan nilai PMPRB dan/atau tidak ada kriteria yang dibahas	A/B/C	A	0,10	22,30%		
				c.		Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dikomunikasikan dan dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	A/B/C	A	0,31	26,10%		
				d.		Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja a. Seluruh rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil rencana kerja telah dimonitoring dan di evaluasi, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti d. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D	B	0,11	15,90%		
			iv.	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja		0,40			0,37	87,80%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				a.		Terdapat keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	A/B/C/D	A	0,21	42,20%		
						a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi						
						b. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi						
						c. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian kecil pelaksanaan Reformasi Birokrasi						
						d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi						
				b.		Terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model	A/B/C/D	A	0,16	45,60%		
						a. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja						
						b. Telah terdapat Agent of Change dan role model yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja						
						c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change dan role model namun secara formal belum dilakukan						
						d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change dan role model						
		2	DEREGULASI KEBIJAKAN		1,00				0,98			
		-	Harmonisasi		1,00				0,98	81,00%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/ sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus		a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis /sinkron/bersifat menghambat b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian kebijakan yang tidak harmonis/ sinkron/bersifat menghambat c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat	A/B/C	A	0,55	50,50%		
				b. Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat		a. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak harmonis/tidak sinkron/ bersifat menghambat	A/B/C	A	0,43	30,50%		
		3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		2,00				1,94			
		i.	Evaluasi Kelembagaan		1,00				0,97	97,26%		
				a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi		a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan sebagian fungsi dan ukuran organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi	A/B/C	A	0,012	9,20%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				b.	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur sebagian jenjang organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	A/B/C	A	0,098	11,10%		
				c.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian kemungkinan duplikasi fungsi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	A/B/C	A	0,120	10,00%		
				d.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	A/B/C	B	0,100	5,50%		Nihil kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan
				e.	Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya	a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja	A/B/C	A	0,200	9,60%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				f.		<p>Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya</p> <p>a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya</p> <p>b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sedang dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya</p> <p>c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sempit dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya</p>	A/B/C	A	0,090	12,50%		
				g.		<p>Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan</p> <p>a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan</p> <p>b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan</p> <p>c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan</p>	A/B/C	A	0,080	15,70%		
				h.		<p>Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat/kewenangan</p> <p>a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan mandat</p> <p>b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan mandat</p> <p>c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat</p>	A/B/C	A	0,100	7,22%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				i.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih sebagian fungsi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi 	A/B/C	B	0,110	5,44%		
				j.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	<ul style="list-style-type: none"> a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan sebagian struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis 	A/B/C	B	0,060	11,00%		
				ii.	Tindak Lanjut Evaluasi				0,97	81,00%		
				a.	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti 	A/B/C/D	B	0,52	42,00%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				b.		<p>a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi</p> <p>b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi</p> <p>c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi</p> <p>d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti</p>	A/B/C/D	B	0,45	39,00%		
				4	1,00	PENATAAN TATALAKSANA			2,96			
				i.	0,50	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP)			2,55	85,64%		
				a.		<p>a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah</p> <p>b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah</p> <p>c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian /Lembaga/Pemerintah Daerah</p>	A/B/C	B	0,063	11,20%		
				b.		<p>a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi</p> <p>b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi</p> <p>c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dan fungsi</p>	A/B/C	B	0,061	9,90%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				c.		<p>Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi</p> <p>a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi</p> <p>b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi</p> <p>c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi</p>	A/B/C	B	0,550	10,50%		
				d.		<p>Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang</p> <p>a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja</p> <p>b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja</p> <p>c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja</p> <p>d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja</p>	A/B/C/D	B	0,070	7,90%		
				e.		<p>Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)</p> <p>a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP</p> <p>b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP</p> <p>c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP</p> <p>d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP</p>	A/B/C/D	B	0,320	8,50%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				f.		<p>Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP</p> <p>Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP</p> <p>Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP</p>	A/B/C	B	0,060	12,20%		
				g.		<p>Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan</p> <p>Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan</p> <p>Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan</p> <p>Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan</p>	A/B/C/D	B	0,500	6,71%		
				h.		<p>Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti</p> <p>Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti</p> <p>Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP</p> <p>Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional</p>	A/B/C/D	B	0,220	9,10%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				i.		<p>Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi</p> <p>Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi</p> <p>Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi</p>	A/B/C	A	0,710	9,63%		
				ii.	0,50	Keterbukaan Informasi Publik			0,41	92,00%		
				a.	Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	a. Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya/Tidak	Ya	0,22	49,00%		
				b.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	<p>a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala</p> <p>b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala</p> <p>c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik</p>	A/B/C	A	0,19	43,00%		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
		5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1,40				2,31			
			i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0,20				18,50%	95,00%		
			a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja		a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan unit kerja c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A/B/C	A	0,060	31,90%		
			b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan		a. Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan b. Analisis sebagian jabatan dan beban kerja telah dilakukan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A/B/C	A	0,080	33,20%		
			c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama		a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kinerja yang dihasilkan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan namun belum sesuai kinerja yang dihasilkan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja hanya dilakukan kepada sebagian jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A/B/C/D	A	0,045	29,90%		
			ii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompeten	0,20				19,00%	99,40%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				a.	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	a. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C/D	A	0,09	51,20%		
				b.	Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi	A/B/C/D	A	0,10	48,20%		
			iii.	Penetapan Kinerja Individu					0,34	91,80%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				a.	Penerapan Penetapan kinerja individu	<ul style="list-style-type: none"> a. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai b. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai c. Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai d. Belum ada penerapan penetapan kinerja individu 	A/B/C/D	A	0,067	17,00%		
				b.	Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi d. Penilaian kinerja individu belum terkait dengan kinerja organisasi 	A/B/C/D	A	0,052	15,50%		
				c.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya 	A/B/C/D	A	0,047	16,10%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				d.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	a. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Pengukuran kinerja individu belum dilakukan	A/B/C/D/E	D	0,065	13,90%		
				e.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.	a. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan b. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan c. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara semesteran d. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan e. Belum dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu	A/B/C/D/E	D	0,058	12,90%		
				f.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/ pemberian reward and punishment lainnya	a. Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/ pemberian reward and punishment lainnya b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/ pemberian reward and punishment lainnya c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/ pemberian reward and punishment lainnya d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya	A/B/C/D	A	0,055	16,40%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
			iv.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode	0,20				0,41	93,60%		
			a.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan		a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan b. Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan c. Sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan	A/B/C/D	A	0,22	48,10%		
			b.	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/kode perilaku		a. Adanya monev atas pelaksanaan aturandisiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	A/B/C	A	0,19	45,50%		
			v.	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0,20				0,98	93,60%		
			a.	Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)		a. Unit kerja telah mengimple- mentasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat c. Unit kerja hanya mengimplementa- sikan SKJ pada sebagian jabatan d. SKJ belum diimplementasi	A/B/C/D	A	0,900	48,10%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				b.	Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ	a. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ dan telah memberikan dampak pengembangan SDM b. Evaluasi jabatan telah dilaksanakan pada seluruh jabatan berdasarkan SKJ namun belum memberikan dampak pengembangan SDM c. Evaluasi jabatan hanya dilaksanakan pada sebagian jabatan berdasarkan SKJ d. Evaluasi Jabatan dilaksanakan belum berdasarkan SKJ e. Evaluasi Jabatan belum dilaksanakan	A/B/C/D/E	A	0,080	45,50%		
			vi.	Sistem Informasi Kepegawaian		0,20			0,20			
			-	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai			Ya/Tidak	Ya	0,20			
			6	PENGUATAN AKUNTABILITAS		2,50			2,16			
			i.	Keterlibatan pimpinan		1,00			0,83	85,41%		
			a.	Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Renstra b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Renstra c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Renstra d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra		A/B/C/D	A	0,12	10,50%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				b.		<p>a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Penetapan Kinerja</p> <p>b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Penetapan Kinerja</p> <p>c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Penetapan Kinerja</p> <p>d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja</p>	A/B/C/D	A	0,11	15,61%		
				c.		<p>a. Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala</p> <p>b. Pimpinan unit kerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja secara berkala</p> <p>c. Pimpinan unit kerja memantau sebagian kecil pencapaian kinerja secara berkala</p> <p>d. Pimpinan unit kerja belum memantau pencapaian kinerja secara berkala</p>	A/B/C/D	A	0,12	12,70%		
				d.		<p>a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah</p> <p>b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah,</p> <p>c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan jangka menengah</p> <p>d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada</p>	A/B/C/D	A	0,16	15,20%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				e.	Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan, namun tidak memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan kinerja tahunan d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada 	A/B/C/D	A	0,15	14,60%		
				f.	Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala	<ul style="list-style-type: none"> a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara berkala, namun tidak menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala c. Pimpinan unit kerja hanya menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja 	A/B/C/D	A	0,17	16,80%		
			ii	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja					1,33	93,60%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				a.		Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian kecil SDM yang menangani akuntabilitas kinerja Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A/B/C/D	A	0,61	48,10%		
				b.		Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	A/B/C/D/E	A	0,72	45,50%		
					7	PENGUATAN PENGAWASAN			2,12			
				i.		Gratifikasi			0,25	0,00%		
				a.		Telah dilakukan public campaign Public campaign telah dilakukan secara berkala Public campaign dilakukan tidak secara berkala Belum dilakukan public campaign	A/B/C	A	0,25			

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
			b.	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan		Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi	Ya/Tidak	Tidak	0,00		Nihil Praktek Gratifikasi
			c.	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi		Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya/Tidak	Tidak	0,00		Nihil Praktek Gratifikasi
			d.	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti		Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya/Tidak	Tidak	0,00		Nihil Praktek Gratifikasi
			ii.	Penerapan SPIP	0,30			0,76	85,41%		
			a.	Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian		a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian b. Unit kerja telah mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian	A/B/C	A	0,017	10,50%	
			b.	Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja		a. Unit kerja telah menilai seluruh risiko b. Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian risiko	A/B/C/D	A	0,052	16,80%	
			c.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian d. Risiko belum dikendalikan	A/B/C/D	A	0,047	14,60%	

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				d.		<p>Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait</p> <p>a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait</p> <p>b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait</p> <p>c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait</p> <p>d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI</p>	A/B/C/D	A	0,035	15,20%		
				e.		<p>Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern</p> <p>a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala</p> <p>b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala</p> <p>c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern</p>	A/B/C	A	0,058	12,70%		
				f.		<p>Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI</p> <p>a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI</p> <p>b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI</p> <p>c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala</p> <p>d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI</p>	A/B/C/D	B	0,550	15,61%		
			iii.	Pengaduan Masyarakat		0,50			0,46	93,60%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				a.	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	A/B/C/D	B	0,21	48,10%		Nihil Pengaduan masyarakat
				b.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	a. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	A	0,25	45,50%		Nihil Pengaduan masyarakat
				c.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya/Tidak	Tidak	0,00			Nihil Pengaduan masyarakat
				iv.	Whistle Blowing System				0,00	0,00%		
				-	Whistle Blowing System telah disosialisasikan			Nihil	0,00			
				v.	Penanganan Benturan Kepentingan				0,22	92,00%		
				a.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan	a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke seluruh pegawai b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian besar pegawai c. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan	A/B/C/D	A	0,065	20,20%		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
			b.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya/Tidak	Ya	0,061	25,10%		
			c.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	<ul style="list-style-type: none"> a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Penanganan Benturan Kepentingan d. belum di monitoring dan evaluasi 	A/B/C	A	0,055	21,90%		
			d.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	<ul style="list-style-type: none"> a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan 	A/B/C/D	B	0,041	24,80%		
			vi.	Pembangunan Zona Integritas				0,43	95,00%		
			a.	Telah dilakukan pencaanangan Pembangunan zona integritas level unit kerja	Ya, apabila terdapat Dokumen penandatanganan pakta integritas	Ya/Tidak	Ya	0,16	31,90%		
			b.	Telah dilakukan pembangunan zona integritas	<ul style="list-style-type: none"> a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas 	A/B/C	A	0,12	33,20%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				b.		<p>a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website</p> <p>b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website</p> <p>c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan</p> <p>Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan</p>	A/B/C/D	B	0,10	32,50%		
				c.		<p>a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat</p> <p>b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders</p> <p>c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders</p> <p>d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan</p>	A/B/C/D	D	0,12	33,40%		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen	
			ii.	Budaya Pelayanan Prima	0,40			0,54	80,20%			
			a.	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan /atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima		a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	A/B/C/D	C	0,017	15,60%		
			b.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional	A/B/C/D	B	0,300	10,50%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
						c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik) d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses						
				c.	0,050	<p>Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan</p> <p>a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan dan telah ditinjau kembali dan hasil penilaian pengguna layanan</p> <p>b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan</p> <p>c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan</p> <p>d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi</p>	A/B/C/D	C	0,050	14,60%		
				d.	0,050	<p>Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan</p> <p>a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan</p> <p>b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan</p> <p>c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan</p> <p>d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar</p>	A/B/C/D	D	0,050	16,80%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				e.	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras b. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras c. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu, namun sarana prasarana layanan belum memenuhi standar sarpras d. Apabila pelayanan belum terpadu	A/B/C/D	C	0,050	10,50%		
				f.	Telah terdapat inovasi pelayanan	a. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain b. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi belum direplikasi oleh instansi lain c. Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi lain d. Belum terdapat inovasi pelayanan	A/B/C/D	B	0,070	12,20%		
		iii.	Pengelolaan Pengaduan		0,60				0,50			

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				a.		<p>Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!</p> <p>Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4NLAPOR!</p> <p>Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani</p> <p>Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline</p> <p>Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan</p>	A/B/C/D/E	C	0,12	20,20%		
				a.		Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan						
				b.		<p>Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi</p> <p>Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! Di level unit kerja</p> <p>Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! Di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada</p> <p>Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4NLAPOR! Di level instansi</p>	A/B/C/D	D	0,10	25,10%		
				b.		Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan						

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				c.		<p>Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan</p> <p>Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan</p> <p>Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan</p> <p>Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan</p>	A/B/C/D	C	0,15	21,90%		
				d.		<p>Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi</p> <p>Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala</p> <p>Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala</p> <p>Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi</p>	A/B/C	B	0,13	24,50%		
				iv.	0,70	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan			0,68	91,90%		
				a.		<p>Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</p> <p>Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun</p> <p>Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun</p> <p>Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun</p> <p>Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun</p> <p>Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</p>	A/B/C/D/E	C	0,21	33,10%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				b.	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi	A/B/C	A	0,25	33,00%		
				c.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A/B/C/D	B	0,22	25,80%		
				v.	Pemanfaatan Teknologi Informasi				0,39	95,30%		
				a.	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan	A/B/C/D	B	0,19	49,10%		
				b.	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	a. Perbaikan dilakukan secara terus menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A/B/C	A	0,20	46,20%		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
II.	REFORM			21,70				17,90			
	1	MANAJEMEN PERUBAHAN		3,00				2,76			
		i	Komitmen dalam Perubahan	1,50				1,47	91,00%		
			a.	Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi	1 Agen 1 Perubahan	%		0,81	45,00%		
				- Jumlah Agen Perubahan		Jumlah	5				
				- Jumlah Perubahan yang dibuat		Jumlah	8				
			b.	Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen	Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan	%	Blm diisi	0,66	46,00%		
				- Jumlah Perubahan yang dibuat		Jumlah	8				
				- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen		Jumlah	2				
		ii.	Komitmen Pimpinan	1,00				0,81	98,00%		
				Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan	a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah Tercapai b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai c. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai d. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, namunbelum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) e. Tidak ada target capaian reformasi di dokumen perencanaan unit kerja	A/B/C/D/E	B	0,81	98,00%		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
			iii.	Membangun Budaya Kerja	0,50			0,48	89,00%		
			-	Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari		a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi	A/B/C/D	B	0,48	89,00%	
		2	DEREGULASI KEBIJAKAN		2,00			2,00			
			-	Peran Kebijakan	2,00			2,00			
			a.	Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya		a. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya b. Sebagian kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya c. Belum memiliki peta keterkaitan kebijakan yang baru terbit dengan kebijakan lainnya	A/B/C	A	1,00		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				b.		Persentase diperoleh dari Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja	%		1,00			
						- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit	Jumlah	10				
						- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi	Jumlah	10				
					3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI			1,50			
				-		Organisasi Berbasis Kinerja			1,50			
						Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan						
				-		a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan c. Belum ada usulan	A/B/C	A	1,49	97,00%		
					4	PENATAAN TATALAKSANA			4,75			
				i		Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan			0,50			
						Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan						
				-		a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan	A/B/C/D	B	0,48	99,00%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
						c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan						
			ii.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	1,25				1,26	93,60%		
				a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien		a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	A	0,625	48,10%		
				b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien		a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	A	0,630	45,50%		
			iii.	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2,00				0,51	89,60%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				a.		<p>Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.</p> <p>Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.</p> <p>Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.</p> <p>Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utam</p> <p>Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.</p>	A/B/C/D/E	E	0,12	32,50%		

Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				b.		<p>a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.</p> <p>b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/ digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.</p> <p>c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.</p> <p>d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan</p> <p>e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.</p>	A/B/C/D/E	A	0,19	33,50%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				c.		<p>a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan.</p> <p>b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.</p> <p>c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.</p> <p>d Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik.</p> <p>e Sasaran dan target manfaat /dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.</p>	A/B/C/D/E	A	0,20	23,60%		
		5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		2,50				1,51			
			i.	Kinerja Individu	1,00				0,78			

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				-	Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya	a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)	A/B/C	B	0,78	98,00%		
			ii.	Assessment Pegawai	0,50				0,38			
				-	Hasil assessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	a. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C	B	0,38	78,00%		
			iii.	Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,50				0,35	89,00%		
				-	Penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi jumlah pelanggaran tahun ini	%	10%	0,35	89,00%		
				-	Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya		Jumlah	0				
				-	Jumlah pelanggaran tahun ini		Jumlah	0				
				-	Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman		Jumlah	0				
		6	PENGUATAN AKUNTABILITAS		3,75				3,19			
			i.	Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1,00				0,54	78,00%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				-		Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien		Ya	0,12	20,00%		
				-		Jumlah Program/Kegiatan yang ada sebelumnya:			0,12	20,00%		
				-		Jumlah program	Jumlah	1				
				-		Jumlah kegiatan	Jumlah	7				
				-		Jumlah Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:			0,11	19,00%		
				-		Jumlah program	Jumlah	1				
				-		Jumlah kegiatan	Jumlah	7				
				-		Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih		Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja	0,16	18,00%		
				-		Jumlah Sasaran Kinerja	Jumlah	2				
				-		Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih	Jumlah	1				
				-		Persentase Anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:		Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran Kinerja tercapai 100% atau lebih Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil difocussing dibagi dengan Jumlah Anggaran Total	0,15	21,00%		
				-		Jumlah Anggaran Total	Rupiah					
				-		Jumlah Anggaran yang berhasil difocussing	Rupiah					
				ii.	1,00	Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas Kinerja			1,00	75,00%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
				-		Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektivitas dan efisiensi penganggaran Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	A/B/C/D	A	1,00	75,00%		
				iii.	1,00	Pemberian Reward and Punishment			1,00	85,00%		
				-		Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment oleh unit kerja	A/B/C/D	A	1,00	85,00%		
				iv.	0,75	Kerangka Logis Kinerja			0,65	79,00%		

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen	
				-		Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	a. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; b. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; c. Peta strategis (Kerangka Logis) ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; d. Peta strategis (Kerangka Logis) belum ada	A/B/C/D	A	0,65	79,00%		
			7	PENGUATAN PENGAWASAN	1,95				1,06				
			i.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	0,75				0,55	91,00%			
				-	Persentase penyampaian LHKPN	Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/ 2005	%		0,55	91,00%			
				-	Jumlah yang harus melaporkan		Jumlah						
					- Eselon I/II		Jumlah						
					- Lainnya		Jumlah	6					
				-	Jumlah yang sudah melaporkan		Jumlah	6					

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
			ii.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	0,60			0,51	89,80%		
			-	Persentase penyampaian LHKASN		Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015	%	0,12	33,20%		
			-	Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)			Jumlah	0,19	31,50%		
			-	Jumlah Eselon III			Jumlah				
			-	Jumlah Eselon IV			Jumlah	4			
			-	Jumlah Fungsional dan Pelaksana			Jumlah	8			
			-	Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	12	0,20	25,10%	
			iii.	Penanganan Pengaduan Masyarakat	0,60			0,00	0,00%		
			-	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat		Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	%	0,00			
			-	Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti			Jumlah				
			-	Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses			Jumlah				
			-	Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti			Jumlah				

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
		8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	3,75				3,64			
			i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2,50				2,44	88,60%		
			a.	Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah) c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan d. Belum ada inovasi	A/B/C/D	B	1,25	45,00%		
			b.	Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Alur lebih pendek/singkat 3. Terintegrasi dengan aplikasi		%		1,19	43,60%		
				- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar		Jumlah					
				- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah		Jumlah					

Penilaian					Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan / keterangan / Penjelasan	Evidence / Bukti / Dokumen
			ii.	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	1,25				1,20	99,00%		
				Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/ media secara responsive dan bertanggung jawab		a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas	A/B/C/D	B	1,20	99,00%		