



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS
INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45B Purwokerto 53114
Telp. (0281) 630700 Faks (0281) 634789 Email : inspektorat@banyumaskab.go.id

Kepada Yth.
Bupati Banyumas
di
Purwokerto

SURAT PENGANTAR

Nomor : 700/1313/2022

NO	ISI	BANYAKNYA	CATATAN
1	LHR : Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Pada Dinsospermades Kabupaten Banyumas IRBAN : III NOMOR : 700/51.PKPT/177/IRBAN.3/ST.052/2022 TANGGAL : 5 Juli 2022	1 bendel	Dikirim dengan hormat untuk menjadikan periksa dan guna seperlunya.

Tembusan

1. Kepala Dinsospermades Kabupaten Banyumas;
2. Arsip.

Purwokerto, 18 Juli 2022

An. INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS
Sekretaris

Diterima di :

Pada tanggal :

KUSWATI, S.E., M.Si.
Pembina
NIP. 19780827 199803 2 003



PEMERINTAH KABUPATEN BANYUMAS

INSPEKTORAT DAERAH

Jl. Prof. Dr. Soeharso No. 45B Purwokerto 53554
Telp. (0285) 630700 Faks (0285) 634789 Email :inspektoratbanyumas@gmail.com

Nomor : 700 / SI.PUPPT / 177 / RBAN.3 / ST.052 / 2022
Lampiran : --
Perihal : Laporan Hasil Reviu Pelaksanaan
Reformasi Birokrasi pada Dinas
Sosial dan Pemberdayaan
Masyarakat dan Desa Kabupaten
Banyumas Tahun 2022

Purwokerto, 15 Juli 2022

Kepada :
Yth. Kepala Dinsospermasdes
Kabupaten Banyumas
di-
Purwokerto.

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 11 Tahun 2015 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019, kami telah melakukan reviu atas penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi pada Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas. Pelaksanaan reviu berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Evaluasi Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi. Perubahan mendasar dari pedoman tersebut adalah pada Komponen Pengungkit yang terdiri dari 3 (tiga) aspek, yaitu Aspek Pemenuhan, Hasil Antara dan Komponen Reform yang tidak diatur pada pedoman sebelumnya. Bobot penilaian untuk komponen pengungkit sama dengan penilaian sebelumnya yaitu 60%. Sedangkan perbedaannya terletak pada bobot pada setiap aspek yaitu aspek pemenuhan sebesar 20%, aspek hasil antara 10% dan aspek reform 30%.

Pada reviu ini hanya mereviu aspek pemenuhan berdasarkan lembar kerja evaluasi dengan bobot 14,60. Sedangkan aspek hasil antara dan reform untuk diisi dan disiapkan data dukungnya oleh perangkat daerah yang akan dinilai pada saat evaluasi lapangan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi.

Tujuan reviu untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu pemerintah yang bersih dan akuntabel, pemerintahan yang kapabel serta pelayanan publik yang prima. Selain itu, reviu ini juga bertujuan untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banyumas.

Reviu dilaksanakan oleh Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Banyumas dengan susunan sebagai berikut :

No	Nama	NIP	Kedudukan Dim Tim
1	Drs. Nugroho Purwoadi, MM.	196307291988101001	Penanggungjawab Tim
2	Surono, S.Sos., M.Si.	196804071995031008	Wakil Penanggung Jawab Tim
3	Suklro, SH.	196610111989021003	Pengendali Teknis
4	Tri Widianto, SE.	197011151994031002	Ketua Tim
5	Sri Budlarti, A.Md.	197106032006042002	Anggota Tim
6	Emi Kwartina Yulia, SE.	197507062010012002	Anggota Tim
7	Ingrid Marisca R, SE.	198603212019022003	Anggota Tim

Simpulan hasil reviu adalah sebagai berikut :

- Hasil reviu terhadap Indeks Reformasi Birokrasi pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2022 yaitu terhadap Komponen Pengungkit pada aspek pemenuhan diperoleh bobot hasil penilaian sebagai berikut :

No.	Komponen Penilaian (Komponen Pengungkit)	Bobot	Tahun 2020		Tahun 2021	
			OPD	TPI	OPD	TPI
I	Komponen Pemenuhan :					
1.	Manajemen Perubahan	2,00	2,00	1,60	2,00	1,79
2.	Deregulasi Kebijakan	1,00	1,00	1,00	1,00	0,75
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00	2,00	1,84	2,00	1,84
4.	Penataan Tata Laksana	1,00	1,00	1,00	1,00	0,95
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40	1,40	1,40	1,40	1,20
6.	Penguatan Akuntabilitas	2,50	2,50	2,50	2,50	2,45
7.	Penguatan Pengawasan	2,20	2,03	1,58	2,20	2,03
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	2,50	2,50	2,50	2,50	2,28
	Total Komponen Pemenuhan (I)	14,60	14,43	13,41	14,60	13,29

- Terdapat penurunan pada pengungkit Deregulasi Kebijakan, Penataan Tata Laksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik karena beberapa pendukung belum diunggah ke link google.
- Beberapa catatan yang masih harus diperhatikan terkait dengan upaya untuk melaksanakan program reformasi birokrasi pada Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas Tahun 2022 terdapat pada :

- a. Deregulasi Kebijakan tidak ada matriks daftar seluruh peraturan dari level perbup sampai SK Kepala OPD, dan analisisnya (sinkron/tidak sinkron);
- b. Penataan Tata Laksana Rencana, Tindak Lanjut atas hasil evaluasi atas peta proses bisnis dan SOP serta bukti pelaksanaan tindak lanjut atas hasil evaluasi tidak dilampirkan;
- c. Penataan Sistem Manajemen SDM, untuk kebutuhan diklat tidak dibuat Analisa Kebutuhan Diklat untuk seluruh pegawai, dokumen rencana kebutuhan Diklat dan Hasil Analisa Kebutuhan Diklat, penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi tidak didukung dengan rekapitulasi hasil penilaian SKP untuk seluruh pegawai, dokumen pengukuran kinerja individu secara bulanan dalam bentuk Kontrak Bulanan dan Realisasi Kinerja Bulanan, tidak ada bukti pelaksanaan Monev pencapaian kinerja (Rapat monev, daftar hadir, notulen dan dokumentasi) untuk yang kinerjanya tidak tercapai, rekapitulasi penerimaan TPP tidak dibuat. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan tidak didukung dengan Dokumen Standar Kompetensi Jabatan, daftar rekapitulasi nama Jabatan disandingkan dengan Standar Kompetensi Jabatan (dalam bentuk matriks), daftar Kebutuhan pengembangan kompetensi dan bukti pengembangan kompetensi;
- d. Penguatan Akuntabilitas, hasil pemantauan rencana aksi pencapaian kinerja dilakukan secara berkala diikuti dengan Rencana Tindak Lanjut atas hasil pemantauan, namun bukti pelaksanaan tindak lanjut hasil pemantauan tidak ada;
- e. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik tidak didukung dengan SK Pedoman Pemberian Kompensasi, kebijakan pimpinan unit kerja terkait pemberian kompensasi kepada penerima layanan (apabila ada penerima layanan yang menerima layanan tidak sesuai standar), SK Kepala Perangkat Daerah tentang inovasi pelayanan dan bukti implementasinya, serta bukti replikasi inovasi dari unit kerja yang lain (misal bukti penerimaan studi banding dari instansi lain). Untuk peningkatan pelayanan melalui aplikasi juga belum ada bukti laporan hasil perbaikan aplikasi pelayanan yang dilaksanakan oleh Dinsospermasdes Kabupaten Banyumas.

4. Saran dan Rekomendasi

Kepala Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas agar memerintahkan kepada Tim RB Dinsospermasdes untuk meningkatkan kinerja dan melengkapi kekurangan dokumen yang diperlukan untuk melengkapi data dukung atas kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan.

Demikian laporan hasil reviu atas kemajuan pelaksanaan reformasi birokrasi di Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas, Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam melaksanakan reformasi birokrasi. Selanjutnya kami harapkan agar upaya-upaya pelaksanaan reformasi ini dapat ditingkatkan secara berkelanjutan di lingkungan Dinas Sosial dan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Banyumas.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

 **INSPEKTUR DAERAH
KABUPATEN BANYUMAS**
[Signature]
Drs. NUGROHO PURWOADI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19630729 198810 1 001

Penilaian			Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Link
A. PENGUNGKIT			36.30				34.12	0.94	
I. PEMENUHAN			14.60				13.28	0.91	
1. MANAJEMEN PERUBAHAN			2.00				1.79	0.90	
	I. Tim Reformasi Birokrasi		0.40				0.40	1.00	
	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 penetapan formal c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja	A/B/C	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1rcvUXTW2F6LUSISD1wuAU3EMdHRCOSG?usp=sharing
	b. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja			a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja	A/B/C/D	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1rcvUXTW2F6LUSISD1wuAU3EMdHRCOSG?usp=sharing
	c. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti			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	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1rcvUXTW2F6LUSISD1wuAU3EMdHRCOSG?usp=sharing
	II. Road Map Reformasi Birokrasi		0.40				0.36	0.89	
	a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan			Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan	Ya/Tidak	Ya	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1bICAmnR8Ks4Zf4q2ZwaYNEvPTacqNw7usp=sharing
	b. Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi			a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	B	0.67		https://drive.google.com/drive/folders/1bICAmnR8Ks4Zf4q2ZwaYNEvPTacqNw7usp=sharing
	c. Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map			a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan, namun belum selaras dengan Road Map c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab	A/B/C	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1bICAmnR8Ks4Zf4q2ZwaYNEvPTacqNw7usp=sharing

Penilaian		Bobot		Penjelasan		Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Link
iii.	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi	0.80						0.63	0.79	https://drive.google.com/drive/folders/1kqUTDNuQBt7O2O6VKnVWwP8Jd6t-US7usp=sharing
	a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku			a. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB dan yang bersangkutan terlibat sepenuhnya sejak tahap awal hingga akhir proses PMPRB b. Terdapat penunjukan keikutsertaan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi partisipasinya tidak meliputi seluruh proses PMPRB c. Terdapat penetapan pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB, tetapi fungsi asesor dari unit tersebut dilakukan oleh pegawai lain d. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB	A/B/C/D	A	1.00			https://drive.google.com/drive/folders/1kqUTDNuQBt7O2O6VKnVWwP8Jd6t-US7usp=sharing
	b. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB			a. Mayoritas koordinator asesor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator asesor 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	1.00			https://drive.google.com/drive/folders/1kqUTDNuQBt7O2O6VKnVWwP8Jd6t-US7usp=sharing
	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	B	0.50			https://drive.google.com/drive/folders/1kqUTDNuQBt7O2O6VKnVWwP8Jd6t-US7usp=sharing
iv.	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	0.67			https://drive.google.com/drive/folders/1kqUTDNuQBt7O2O6VKnVWwP8Jd6t-US7usp=sharing
	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja	0.40						0.40	1.00	https://drive.google.com/drive/folders/1kqUTDNuQBt7O2O6VKnVWwP8Jd6t-US7usp=sharing
	a. Terdapat keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi			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	A/B/C/D	A	1.00			https://drive.google.com/drive/folders/1kqUTDNuQBt7O2O6VKnVWwP8Jd6t-US7usp=sharing
	b. Terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan agent of change ataupun role model			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	A/B/C/D	A	1.00			https://drive.google.com/drive/folders/1kqUTDNuQBt7O2O6VKnVWwP8Jd6t-US7usp=sharing

Penilaian		Bobot		Penjelasan		Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Unk
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	1.00	1.00					0.75	0.75	
	- Harmonisasi							0.75	0.75	
	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	B		0.50		https://drive.google.com/drive/folders/1VMYtqQEO5JZZYD-4EEqUxqY1AaP4F7Usp=sharing
	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 kebijakannya yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat	A/B/C	A		1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1VMYtqQEO5JZZYD-4EEqUxqY1AaP4F7Usp=sharing
3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2.00	2.00					1.84	0.92	
	I. Evaluasi Kelembagaan		1.00					1.00	1.00	
	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		1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1MnYnXQqkLnXtaeDeoQZCDpOlaHGGH7usp=sharing
	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		1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1MnYnXQqkLnXtaeDeoQZCDpOlaHGGH7usp=sharing
	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		1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1MnYnXQqkLnXtaeDeoQZCDpOlaHGGH7usp=sharing
	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	A		1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1MnYnXQqkLnXtaeDeoQZCDpOlaHGGH7usp=sharing
	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		1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1MnYnXQqkLnXtaeDeoQZCDpOlaHGGH7usp=sharing
	f. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya			a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sedang dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sempit dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya	A/B/C	A		1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1MnYnXQqkLnXtaeDeoQZCDpOlaHGGH7usp=sharing

Penilaian		Bobot		Penjelasan		Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Link	
I.	g.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan		A/B/C	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1MnYniXQqLnXtaeDex0QZCDpQlIaHGGH?usp=sharing https://drive.google.com/drive/folders/1MnYniXQqLnXtaeDex0QZCDpQlIaHGGH?usp=sharing	
	h.	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat/kewenangan		a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan mandat b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan mandat c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat		A/B/C	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1MnYniXQqLnXtaeDex0QZCDpQlIaHGGH?usp=sharing	
	i.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain		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	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1MnYniXQqLnXtaeDex0QZCDpQlIaHGGH?usp=sharing	
	j.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis		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	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1MnYniXQqLnXtaeDex0QZCDpQlIaHGGH?usp=sharing	
II.		Tindak Lanjut Evaluasi		1.00				0.84	0.84		
	a.	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi		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	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1x0685Wusr0SGwH7YVx0HAeqY2M3T?usp=sharing	

Penilaian		Bobot		Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Link
b. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyerahan brokrasi				a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyerahan brokrasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyerahan brokrasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyerahan brokrasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	B	0.67		https://drive.google.com/drive/folders/1x0686jWus0SGwstYVX0HAEqCYM3T7usp=sharing
4 PENATAAN TATA LAKSANA		1.00					0.95	0.95	
i. Proses bisnis dan prosedur operasional		0.50					0.45	0.91	https://drive.google.com/drive/folders/1Z52uctxhln-k-yx42ZVTu5dAG939knSk7usp=sharing
a. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis				a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	A/B/C	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1Z52uctxhln-k-yx42ZVTu5dAG939knSk7usp=sharing
b. Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi				a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dan fungsi	A/B/C	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1Z52uctxhln-k-yx42ZVTu5dAG939knSk7usp=sharing
c. Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi				a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi	A/B/C	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1Z52uctxhln-k-yx42ZVTu5dAG939knSk7usp=sharing
d. Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang				a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja	A/B/C/D	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1Z52uctxhln-k-yx42ZVTu5dAG939knSk7usp=sharing
e. Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)				a. Seluruh peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP b. Sebagian besar peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP c. Sebagian kecil peta proses bisnis telah dijabarkan dalam SOP d. Seluruh peta proses bisnis belum dijabarkan dalam SOP	A/B/C/D	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1Z52uctxhln-k-yx42ZVTu5dAG939knSk7usp=sharing
f. Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP				a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP	A/B/C	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1Z52uctxhln-k-yx42ZVTu5dAG939knSk7usp=sharing
g. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan				a. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan b. Sebagian besar Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan c. Sebagian kecil Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan d. Seluruh Prosedur operasional tetap (SOP) belum diterapkan	A/B/C/D	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1Z52uctxhln-k-yx42ZVTu5dAG939knSk7usp=sharing
h. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas brokrasi				a. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala dan seluruh hasilnya telah ditindaklanjuti b. Terdapat evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP secara berkala namun belum seluruh hasilnya ditindaklanjuti c. Terdapat evaluasi namun belum menganalisis efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan SOP d. Belum ada evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta proses bisnis dan prosedur operasional	A/B/C/D	B	0.67		https://drive.google.com/drive/folders/1Z52uctxhln-k-yx42ZVTu5dAG939knSk7usp=sharing

Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Link
I. Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	0.50	a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi b. 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 c. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	A/B/C	B	0.50		https://drive.google.com/drive/folders/1Z5Zuchhln-k-yAAZ2V7u5dAG939u5k?usp=sharing
II. Keterbukaan Informasi Publik		a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya/Tidak	Ya	0.50	1.00	https://drive.google.com/drive/folders/1rz3L4TbLQnWFLuWh45ON7_aGwR8f-RUK?usp=sharing
b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		a. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan secara berkala b. Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dilakukan tidak berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A/B/C	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1rz3L4TbLQnWFLuWh45ON7_aGwR8f-RUK?usp=sharing
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1.40				1.20	0.86	
I. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai	0.20	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	1.00	1.00	https://drive.google.com/drive/folders/1UGHEFWMAW-nhHEOYIOeC3U0dqw1es3p7usp=sharing
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	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1UGHEFWMAW-nhHEOYIOeC3U0dqw1es3p7usp=sharing
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	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1UGHEFWMAW-nhHEOYIOeC3U0dqw1es3p7usp=sharing
II. Pengembangan Pegawai Berbasis	0.20	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	B	0.67	0.67	https://drive.google.com/drive/folders/1hem09JaCH4QpNICEmlc-nP8vnd4Nhk?usp=sharing
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	B	0.67		https://drive.google.com/drive/folders/1hem09JaCH4QpNICEmlc-nP8vnd4Nhk?usp=sharing
III. Penetapan Kinerja Individu	0.40	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	0.32	0.81	https://drive.google.com/drive/folders/1J7HzKhu2R5be21UPb0nDOKAB7vda5?usp=sharing

Penilaian		Bobot		Penjelasan		Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Link
	b	Terhadap penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		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	B	0.67		https://drive.google.com/drive/folders/17tzkhu2RSbe21Ufp0nOOKABrfya5y7usp=sharing
	c	Ukuran Kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu diatasnya		a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya		A/B/C/D	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/17tzkhu2RSbe21Ufp0nOOKABrfya5y7usp=sharing
	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	B	0.75		https://drive.google.com/drive/folders/17tzkhu2RSbe21Ufp0nOOKABrfya5y7usp=sharing
	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	B	0.75		https://drive.google.com/drive/folders/17tzkhu2RSbe21Ufp0nOOKABrfya5y7usp=sharing
	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	B	0.67		https://drive.google.com/drive/folders/17tzkhu2RSbe21Ufp0nOOKABrfya5y7usp=sharing

Penilaian		Bobot		Penjelasan		Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Link
iv. Penegakan Aturan Disiplin/Kode		0.20						0.20	1.00	
	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	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1522K53a5s51m2574d8653mWQJL3T7v0gpr2arng
	b. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku			a. Adanya moniev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala b. Adanya moniev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala c. Belum ada moniev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku		A/B/C	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1522K53a5s51m2574d8653mWQJL3T7v0gpr2arng
	v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0.20						0.14	0.71	
	a. Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)			a. Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebutuhan unit kerja b. Unit kerja mengimplementasikan SKJ pada seluruh jabatan sesuai kebijakan pusat c. Unit kerja hanya mengimplementasikan SKJ pada sebagian jabatan d. SKJ belum diimplementasi		A/B/C/D	B	0.67		https://drive.google.com/drive/folders/1522K53a5s51m2574d8653mWQJL3T7v0gpr2arng
	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	B	0.75		https://drive.google.com/drive/folders/1522K53a5s51m2574d8653mWQJL3T7v0gpr2arng
	vi. Sistem Informasi Kepegawaian	0.20						0.20	1.00	
	- Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai			Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian		Ya/Tidak	Ya	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1522K53a5s51m2574d8653mWQJL3T7v0gpr2arng
	6. PENGUATAN AKUNTABILITAS	2.50						2.45	0.98	
	i. Keterlibatan pimpinan	1.00						0.95	0.95	
	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	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1522K53a5s51m2574d8653mWQJL3T7v0gpr2arng
	b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja			a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Penetapan Kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Penetapan Kinerja c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Penetapan Kinerja d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		A/B/C/D	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1522K53a5s51m2574d8653mWQJL3T7v0gpr2arng
	c. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala			a. Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja secara berkala c. Pimpinan unit kerja memantau sebagian kecil pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja belum memantau pencapaian kinerja secara berkala		A/B/C/D	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1522K53a5s51m2574d8653mWQJL3T7v0gpr2arng

Penilaian		Bobot		Penjelasan		Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Link
	d.	Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah		a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah b. Pimpinan unit kerja telah melakukan proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami kinerja serta strategi pencapaian dalam jangka menengah c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan jangka menengah d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada	A/B/C/D	A	1.00			https://drive.google.com/drive/folders/1vK182pQVGDob-HvPvQoQID_nHoeV7P2?usp=sharing
	e.	Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun		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	1.00			https://drive.google.com/drive/folders/1vK182pQVGDob-HvPvQoQID_nHoeV7P2?usp=sharing
	f.	Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala		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	B	0.67			https://drive.google.com/drive/folders/1vK182pQVGDob-HvPvQoQID_nHoeV7P2?usp=sharing
	II.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1.50					1.50	1.00	https://drive.google.com/drive/folders/1vK182pQVGDob-HvPvQoQID_nHoeV7P2?usp=sharing
	a.	Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian kecil SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A/B/C/D	A	1.00			https://drive.google.com/drive/folders/1vK182pQVGDob-HvPvQoQID_nHoeV7P2?usp=sharing
	b.	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala		a. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara triwulanan c. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara semesteran d. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara tahunan e. Pemutakhiran data kinerja belum dilakukan	A/B/C/D/E	A	1.00			https://drive.google.com/drive/folders/1vK182pQVGDob-HvPvQoQID_nHoeV7P2?usp=sharing
	7	PENGUATAN PENGAWASAN	2.20					2.03	0.92	
	I.	Gratifikasi	0.30					0.30	1.00	https://drive.google.com/drive/folders/1bjaKf8dn4Ea3AAqok03MduytwgQrsFAH7usp=sharing
	a.	Telah dilakukan public campaign		a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign	A/B/C	A	1.00			https://drive.google.com/drive/folders/1bjaKf8dn4Ea3AAqok03MduytwgQrsFAH7usp=sharing
	b.	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan		Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi	Ya/Tidak	Ya	1.00			https://drive.google.com/drive/folders/1bjaKf8dn4Ea3AAqok03MduytwgQrsFAH7usp=sharing
	c.	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi		Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya/Tidak	Ya	1.00			https://drive.google.com/drive/folders/1bjaKf8dn4Ea3AAqok03MduytwgQrsFAH7usp=sharing
	d.	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti		Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya/Tidak	Ya	1.00			https://drive.google.com/drive/folders/1bjaKf8dn4Ea3AAqok03MduytwgQrsFAH7usp=sharing
	II.	Penerapan SPIP	0.30					0.30	1.00	https://drive.google.com/drive/folders/1QIR6LDTcyCCYRBAHrOCANRISVwK892D7usp=sharing
	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	1.00			https://drive.google.com/drive/folders/1QIR6LDTcyCCYRBAHrOCANRISVwK892D7usp=sharing
	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	1.00			https://drive.google.com/drive/folders/1QIR6LDTcyCCYRBAHrOCANRISVwK892D7usp=sharing

Pencapaian	Uraian	Penjelasan	Jawaban	Nilai	%	Link
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	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1QRB6LDcyCCyghAHrOeANRk6VwK8B2D7usp=sharing
d.	Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	a. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian besar pihak terkait c. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian kecil pihak terkait d. Belum ada pihak terkait yang mendapatkan informasi dan komunikasi mengenai SPI	A/B/C/D	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1QRB6LDcyCCyghAHrOeANRk6VwK8B2D7usp=sharing
e.	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	a. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Belum ada monitoring dan evaluasi terhadap sistem pengendalian intern	A/B/C	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1QRB6LDcyCCyghAHrOeANRk6VwK8B2D7usp=sharing
f.	Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI	a. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI b. Monitoring dan evaluasi telah dilakukan secara berkala namun belum memberikan perbaikan dalam penerapan SPI c. Monitoring dan evaluasi dilakukan belum secara berkala d. Belum dilakukan monitoring dan evaluasi atas penerapan SPI	A/B/C/D	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1QRB6LDcyCCyghAHrOeANRk6VwK8B2D7usp=sharing
III.	Pengaduan Masyarakat	0.50		0.50	1.00	
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	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1h55Vw2iaUez5SicZ7a0VJ5iCoYDCrdw7usp=sharing
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	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1h55Vw2iaUez5SicZ7a0VJ5iCoYDCrdw7usp=sharing
c.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya/Tidak	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1h55Vw2iaUez5SicZ7a0VJ5iCoYDCrdw7usp=sharing

Penilaian		Bobot	Penjelasan		Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Link
No.	Kriteria Penilaian	0.30							
	Whistle Blowing System								
	a. Whistle Blowing System telah disosialisasikan								https://drive.google.com/drive/folders/1E7CHUW35STOKRAXOWM1KUD94TKLHUC?usp=sharing
v.	Penanganan Benturan Kepentingan	0.30							
	a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan				A/B/C/D	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1p9rTXGzYwSaID-oBWQTXgFuYse3h67usp=sharing
	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								
	Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan								
	b. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan				Ya/Tidak	Ya	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1p9rTXGzYwSaID-oBWQTXgFuYse3h67usp=sharing
c.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan				A/B/C	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1p9rTXGzYwSaID-oBWQTXgFuYse3h67usp=sharing
	a. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi secara berkala								
	b. Penanganan Benturan Kepentingan dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala								
	c. Penanganan Benturan Kepentingan belum di monitoring dan evaluasi								
	d. 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	A	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1p9rTXGzYwSaID-oBWQTXgFuYse3h67usp=sharing
vi.	Pembangunan Zona Integritas	0.50							
	a. Telah dilakukan perencanaan Pembangunan zona integritas level unit kerja				Ya/Tidak	Ya	0.33	0.67	https://drive.google.com/drive/folders/1QGUFdYwqODWFJqVWToyDShBbwI-LS7?usp=sharing
	b. Telah dilakukan pembangunan zona integritas								
	a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif								
	b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif								
	c. Belum ada pembangunan zona integritas				A/B/C	B	0.50		https://drive.google.com/drive/folders/1QGUFdYwqODWFJqVWToyDShBbwI-LS7?usp=sharing
	a. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi secara berkala								
	b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak secara berkala								
	c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi				A/B/C	B	0.50		https://drive.google.com/drive/folders/1QGUFdYwqODWFJqVWToyDShBbwI-LS7?usp=sharing

Penilaian		Bobot		Penjelasan		Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Link
B. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		2.50						2.28	0.91	
I. Standar Pelayanan		0.40						0.40	1.00	https://drive.google.com/drive/folders/1LbCSDgWkXvWNGRXMDw4WP3BAGo5XVZ7usp=sharing
	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan									
		</								

Indikator	Penjelasan	Jawaban	Nilai	%	Uraian
b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelolaan SP4N-LAPORI di level Organisasi	A/B/C/D	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1CvU7MMIGOP6G15gpyrmlKc8FpU3mDc7Yggsdsharng
	b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penguasan pengelola SP4N-LAPORI di level unit kerja				
	c. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPORI di level instansi dan/atau unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada				
	d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPORI di level instansi dan/atau surat penguasan pengelola SP4N-LAPORI di level unit kerja				
c. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	A/B/C/D	1.00	A	https://drive.google.com/drive/folders/1GUSNN5W-c2AHIEF-8-nh3CCYAz_Yggsdsharng
	b. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan				
	c. Telah dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan				
	d. Belum dilakukan tindak lanjut atas pengaduan pelayanan				
d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala	A/B/C	1.00	A	https://drive.google.com/drive/folders/1GUSNN5W-c2AHIEF-8-nh3CCYAz_Yggsdsharng
	b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala				
	c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi				
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0.70		0.62	0.89	https://drive.google.com/drive/folders/1GUSNN5W-c2AHIEF-8-nh3CCYAz_Yggsdsharng
a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun	A/B/C/D/E	1.00	A	https://drive.google.com/drive/folders/1GUSNN5W-c2AHIEF-8-nh3CCYAz_Yggsdsharng
	b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun				
	c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun				
	d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun				
b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline	A/B/C	1.00	A	https://drive.google.com/drive/folders/1GUSNN5W-c2AHIEF-8-nh3CCYAz_Yggsdsharng
	b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan				
	c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi				
	d. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat				
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	a. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat	A/B/C/D	0.67	B	https://drive.google.com/drive/folders/1GUSNN5W-c2AHIEF-8-nh3CCYAz_Yggsdsharng
	b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil 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				
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi	0.40		0.30	0.75	https://drive.google.com/drive/folders/11W5m42Z4q25t3Mh4MWR_Yggsdsharng
a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan	A/B/C/D	1.00	A	https://drive.google.com/drive/folders/11W5m42Z4q25t3Mh4MWR_Yggsdsharng
	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 layanan				

Indikator	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Link
II. REFORM	2.1.70			0.50		https://drive.google.com/drive/folders/11W5m1A2P4A6E4h4XGfRPHUOTIEYV7usp=sharing
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	3.00			20.84	0.96	
a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di instansi	1.50			3.00	1.00	
- Jumlah Agen Perubahan				1.50	1.00	
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen						https://drive.google.com/drive/folders/1 REIRYIMZss3IAAeH4XGfRPHUOTIEYV7usp=sharing
- Jumlah Perubahan yang dibuat						https://drive.google.com/drive/folders/1 REIRYIMZss3IAAeH4XGfRPHUOTIEYV7usp=sharing
- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen						https://drive.google.com/drive/folders/1 REIRYIMZss3IAAeH4XGfRPHUOTIEYV7usp=sharing
II. Komitmen Pimpinan	1.00			1.00	1.00	https://docs.google.com/document/d/1QqdHrm6j5Se8toRCSV4EOlnPthcQJ8HUFinVHFKC_M/edit?usp=sharing
a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan						
b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian 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 (di bawah 50%) sudah tercapai						
d. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan)						
e. Tidak ada target capaian reformasi di dokumen perencanaan unit kerja						
III. Membangun Budaya Kerja	0.50			0.50	1.00	https://drive.google.com/drive/folders/1Z52uctbhhn-k-y42Z7Tu5dAG939kn5k7usp=sharing
a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas						
b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas						
c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi						
d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi						
2. DEREGULASI KEBIYAKUAN	2.00			2.00	1.00	https://drive.google.com/drive/folders/1VWYeq6QEOIS22Y0-w4EEqLXqv1AupFX7usp=sharing
a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya	2.00			2.00	1.00	
b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja						
- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit						https://drive.google.com/drive/folders/1VWYeq6QEOIS22Y0-w4EEqLXqv1AupFX7usp=sharing
- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi						https://drive.google.com/drive/folders/1VWYeq6QEOIS22Y0-w4EEqLXqv1AupFX7usp=sharing
3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	1.50			1.50	1.00	
- Organisasi Berbasis Kinerja	1.50			1.50	1.00	

Penelitian		Bobot		Penjelasan		Pilihan Jawaban		Jawaban	Nilai	%	Link
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	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1YGOIPY1KadH7P7NtlymE7bYASG7usp=sharing
4. PENATAAN TATA LAKSANA		3.75									
I. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi		0.50									
Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan											
II. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik		1.25									
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien											

Penilaian	Bobot	Penjelasan	Penilaian	Nilai	Penilaian
b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		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 diindaklanjuti secara berkelanjutan. 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. 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. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan target manfaat/dampak dari pelaksanaan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	A	1.00
c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		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 diindaklanjuti secara berkelanjutan. 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. 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. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas/praktikan dan pelayanan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan.	A/B/C/D/E	A	1.00
5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2.00				
I. Kinerja Individu	1.00				
- 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	A	1.00
II. Assessment Pegawai	0.50				
- 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	A	1.00
III. Pelanggaran Disiplin Pegawai	0.50				
- Penurunan pelanggaran disiplin pegawai		Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	%	100.00%	1.00
- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya			Jumlah	1.00	
- Jumlah pelanggaran tahun ini			Jumlah	0.00	

Bebot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Link
	Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman					https://drive.google.com/drive/folders/1102K61q59u1hu257R2263rW4K2uL57?usp=sharing
6	PENGUATAN AKUNTABILITAS					
	I. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran					
	- Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien	Jumlah	1.00	2.89	0.77	
	- Jumlah Program/Kegiatan yang ada sebelumnya:			0.14	0.14	
	- Jumlah program					
	- Jumlah kegiatan	Jumlah	9.00			https://drive.google.com/drive/folders/1712cKCPAlmbbOV4ZmG8TUXM7T6eNHT7usp=sharing
	- Jumlah Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:	Jumlah	21.00			https://drive.google.com/drive/folders/1712cKCPAlmbbOV4ZmG8TUXM7T6eNHT7usp=sharing
	- Jumlah program					
	- Jumlah kegiatan	Jumlah	8.00			https://drive.google.com/drive/folders/1712cKCPAlmbbOV4ZmG8TUXM7T6eNHT7usp=sharing
	- Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih	%		%		https://drive.google.com/drive/folders/1712cKCPAlmbbOV4ZmG8TUXM7T6eNHT7usp=sharing
	- Jumlah Sasaran Kinerja	Jumlah	4.00			https://drive.google.com/drive/folders/1712cKCPAlmbbOV4ZmG8TUXM7T6eNHT7usp=sharing
	- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih	Jumlah	4.00			https://drive.google.com/drive/folders/1712cKCPAlmbbOV4ZmG8TUXM7T6eNHT7usp=sharing
	- Persentase Anggaran yang berhasil direfocusing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:	%	13.71%	0.14		
	- Jumlah Anggaran Total	Rupiah	19,555,109,685			https://drive.google.com/drive/folders/1712cKCPAlmbbOV4ZmG8TUXM7T6eNHT7usp=sharing
	- Jumlah Anggaran yang berhasil direfocusing	Rupiah	2,681,424,403			https://drive.google.com/drive/folders/1712cKCPAlmbbOV4ZmG8TUXM7T6eNHT7usp=sharing
II.	Pemanfaatan Aplikasi Akuntabilitas			1.00	1.00	https://drive.google.com/file/d/1K-V0T1wCwCH-DL1vQ0709P9GchsrmpoWt/view?usp=sharing
	- Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	A/B/C/D	A	1.00		

Kriteria		Bobot		Penjelasan		Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Link
iii. Pemberian Reward and Punishment		1.00		a. Seluruh Capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment; b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment; c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment; d. Capaian Kinerja (Perjanjian Kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian reward and punishment.		A/B/C/D	A	1.00	1.00	https://drive.google.com/drive/folders/147DUAYumhwa0MNVVqE-wyB5Aw1-M1U7-usp-sharing
iv. Kerangka Logis Kinerja		0.75		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	1.00	0.75	https://drive.google.com/drive/folders/12RBoYw47Akn0Iec7R7BqUkV3YkSSU7usp-sharing
7 PENGUATAN PENGAWASAN		1.95						1.95	1.00	
i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan		0.75		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				0.75	1.00	
- Jumlah yang harus melaporkan						Jumlah	7.00			https://drive.google.com/file/d/18sY7J-qsd0JPG-z7Tbx79Vw4T41Dy/view?usp=sharing
- Eselon I/II						Jumlah	1.00			https://drive.google.com/file/d/18sY7J-qsd0JPG-z7Tbx79Vw4T41Dy/view?usp=sharing
- Lainnya						Jumlah	6.00			https://drive.google.com/file/d/18sY7J-qsd0JPG-z7Tbx79Vw4T41Dy/view?usp=sharing
ii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan		0.60					7.00			https://drive.google.com/file/d/18sY7J-qsd0JPG-z7Tbx79Vw4T41Dy/view?usp=sharing
- Persentase penyampaian LHKASN						%	100.00%	1.00	1.00	
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										
- Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)						Jumlah	42.00			https://drive.google.com/file/d/1mNOo4NcqakbV8c8h9IG9wMxLUHTVqz7Q/view?usp=sharing
- Jumlah Eselon III						Jumlah	4.00			https://drive.google.com/file/d/1mNOo4NcqakbV8c8h9IG9wMxLUHTVqz7Q/view?usp=sharing
- Jumlah Eselon IV						Jumlah	14.00			https://drive.google.com/file/d/1mNOo4NcqakbV8c8h9IG9wMxLUHTVqz7Q/view?usp=sharing
- Jumlah Fungsional dan Pelaksana						Jumlah	24.00			https://drive.google.com/file/d/1mNOo4NcqakbV8c8h9IG9wMxLUHTVqz7Q/view?usp=sharing
- Jumlah yang sudah melaporkan						Jumlah	42.00			https://drive.google.com/file/d/1mNOo4NcqakbV8c8h9IG9wMxLUHTVqz7Q/view?usp=sharing
iii. Penanganan Pengaduan Masyarakat		0.60						0.60	1.00	
- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat						%	100.00%	1.00		https://drive.google.com/drive/folders/1HSSV2uIuZ55icZyAdV5ICoYDCRdrw7usp=sharing
- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti						Jumlah	179.00			https://drive.google.com/drive/folders/1HSSV2uIuZ55icZyAdV5ICoYDCRdrw7usp=sharing
- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses						Jumlah	0.00			https://drive.google.com/drive/folders/1HSSV2uIuZ55icZyAdV5ICoYDCRdrw7usp=sharing
- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti						Jumlah	179.00			https://drive.google.com/drive/folders/1HSSV2uIuZ55icZyAdV5ICoYDCRdrw7usp=sharing
8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		3.75						3.75	1.00	
i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik		2.50						2.50	1.00	

Pernyataan		Babot		Penjelasan		Evaluasi Jawaban		Jawaban	Nilai	%	Link
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	A	1.00			https://drive.google.com/drive/folders/1J518AKWAKNATQFUKCQKqU5DjUuZuW7usp=sharing
b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Alur lebih pendek/singkat 3. Terintegrasi dengan aplikasi	Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar					%	100.00%	1.00			https://drive.google.com/drive/folders/1hSSW2laUezSSicZYa0VJSiCoYDCRdrw7usp=sharing
- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar						Jumlah	1.00				https://drive.google.com/drive/folders/1hSSW2laUezSSicZYa0VJSiCoYDCRdrw7usp=sharing
- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah						Jumlah	1.00				https://drive.google.com/drive/folders/1hSSW2laUezSSicZYa0VJSiCoYDCRdrw7usp=sharing
II. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab	1.25					A/B/C/D	A	1.00			https://drive.google.com/drive/folders/1hSSW2laUezSSicZYa0VJSiCoYDCRdrw7usp=sharing

Tim Evaluasi :

1. Sukiro, SH.
2. Tri Widianto, SE.
3. Sri Budianti, A.Md.
4. Erni Kwartina Yulia, SE.
5. Ingrid Marisca R, SE.

Mengetahui,
Irtan 3


Surono, S.Sos., M.Si.
NIP 19680407 199503 1 008