



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH

Jln. Pahlawan No. 1 Telp. / Fax. (0756) 21601 PO BOX 4420
P A I N A N

LAPORAN HASIL REVIU
PMPRB
TAHUN 2021

PADA
DINAS SOSIAL, PEMBERDAYAAN
PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN
ANAK
KABUPATEN PESISIR SELATAN

NOMOR : 700/2163/LHR-PMPRB/Insp-PS/VI/2022

TANGGAL : 15 Juni 2022



PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR SELATAN
INSPEKTORAT DAERAH
Jalan Pahlawan No. 1 Telp / Fax. (0756) 21601
P A I N A N

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Hasil Penilaian dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai 0 s.d 36.30%. **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan** memperoleh nilai **25,85%** dengan capaian sebesar **71,21%**.

Nilai tersebut merupakan akumulasi penilaian oleh Tim Penilai Internal PMPRB terhadap seluruh komponen PENGUNGKIT Tahun 2021. Uraian atas penilaian dimaksud, disajikan pada tabel berikut :

No	Komponen yang dinilai	Bobot	Hasil	% Capaian
			Evaluasi	
I	PEMENUHAN	14,60%	12,84%	87,95%
1	Manajemen Perubahan	2,00%	1,93%	96,50
2	Deregulasi Kebijakan	1,00%	1,00%	100,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	2,00%	2,00%	100,00
4	Penataan Tatalaksana	1,00%	0,98%	98,00
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	1,40%	1,27%	90,71
6	Penguatan Akuntabilitas	2,50%	2,31%	92,40
7	Penguatan Pengawasan	2,20%	1,66%	75,45
8	Peningkatan Kualitas pelayanan Publik	2,50%	1,69%	67,60
II	REFORM	21,70%	13,01%	59,95%
1	Manajemen Perubahan	3,00%	2,84%	94,67
2	Deregulasi Kebijakan	2,00%	1,00%	50,00
3	Penataan dan Penguatan Organisasi	1,50%	1,50%	100,00
4	Penataan Tatalaksana	3,75%	0,94%	25,07
5	Penataan Sistem Manajemen SDM	2,00%	2,00%	100,00
6	Penguatan Akuntabilitas	3,75%	2,13%	56,80
7	Penguatan Pengawasan	1,95%	1,35%	69,23
8	Peningkatan Kualitas pelayanan Publik	3,75%	1,25%	33,33
	Total Bobot	36,30%	25,85%	71,21%

Penyimpulan atas hasil evaluasi unit terhadap PMPRB Online dilakukan dengan menginput langsung pilihan jawaban sesuai dengan kriteria yang ada dan kondisi unit sesungguhnya pada bagian pertanyaan di kolom **Pemenuhan** dan kolom **Reform** yang keduanya masing-masing terdiri dari delapan area perubahan. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen sesuai rumus yang telah ditetapkan Menpan RB akan dipergunakan untuk menentukan tingkat penerapan RB pada unit yang bersangkutan.

B. SARAN

Berdasarkan hasil evaluasi oleh Tim Penilai Internal (TPI), kami merekomendasikan kepada **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan** beserta jajarannya agar melakukan perbaikan pada masa yang akan datang terhadap hal-hal sebagai berikut :

1. Melakukan evaluasi terhadap efisiensi dan efektifitas peta bisnis dan SOP secara berkala dan tindak lanjutnya..
2. Melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/ kode etik/ kode perilaku secara berkala.
3. Melakukan pemutakhiran data kinerja secara bulanan.
4. Menganalkan dan membangun zona integritas level unit kerja secara intensif.
5. Melaksanakan Survey Kepuasan Masyarakat/Mitra Kerja yang bisa diakses melalui online (website, media sosial, dll) dan offline secara berkala (Triwulan) dan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat /Mitra Kerja.
6. Menyusun peta proses bisnis yang mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan.
7. Melaksanakan transformasi digital pada bidang proses bisnis utama yang mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal.
8. Menjadikan capaian Perjanjian sebagai dasar pemberian reward and punishment.
9. Menciptakan inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan publik yang prima.

10. Mendokumentasikan secara baik dan lengkap atas seluruh kemajuan implementasi Reformasi Birokrasi pada unit kerja sebagai bukti dukung kegiatan penilaian di tahun berikutnya.

BAB I PENDAHULUAN

A. Dasar Pelaksanaan PMPRB

1. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
2. Keputusan Pesisir Selatan Nomor 700/768/Kpts/BPT-PS/2021, tentang Program Kerja Pengawasan Tahunan Berbasis Resiko pada Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022 tanggal 31 Desember 2021;
3. Surat Tugas Bupati Pesisir Selatan Nomor 700/01/Insp-PS/2022, tanggal 3 Januari 2022;
4. Keputusan Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 700/1143/Kpts/Insp-PS/2022 tanggal 18 April 2022 tentang Pembentukan Tim Asesor Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkup Inspektorat Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022;
5. Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 709/2078/Insp-PS/VI/2022 tentang Reviu PMPRB OPD dan Finalisasi hasil evaluasi PMPRB Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, tanggal 10 Juni 2022.

B. Waktu Pelaksanaan Reviu

Sesuai dengan Surat Perintah Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Pesisir Selatan Nomor: 709/2078/Insp-PS/VI/2022 tentang Reviu PMPRB OPD dan Finalisasi hasil evaluasi PMPRB Pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2022, tanggal 10 Juni 2022, pelaksanaan reviu dimulai tanggal 10 sampai dengan 14 Juni 2022.

C. Tujuan PMPRB Unit Kerja

1. Mensosialisasikan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi kepada Seluruh Unit Kerja
2. Memperoleh informasi tentang implementasi Reformasi Birokrasi pada Unit Kerja.
3. Menilai implementasi Reformasi Birokrasi secara manual dan online.

4. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan implementasi Reformasi Birokrasi dilingkungan Unit kerja dan Instansi Pemerintah Daerah.

D. Ruang Lingkup PMPRB Unit Kerja

Penilaian Mandiri dilaksanakan terhadap 8 (delapan) area perubahan, yang meliputi: Manajemen Perubahan, Deregulasi Kebijakan, Penataan dan Penguatan Organisasi, Penataan Tatalaksana, Penataan Sistem Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik atas implementasi Reformasi Birokrasi pada Unit Kerja dilingkup Pemerintah Daerah Kabupaten Pesisir Selatan.

E. Tim Penilai

Penanggungjawab	: Rusdiyanto, S.H.,M.Hum
Wakil Penanggungjawab	: Rina Deswalti, S.E.
Pengendali Teknis	: Azwir Asri, S.H.
Ketua Tim	: Andri Milda, S.E., M.M.
Anggota Tim	: Desrianti, S.S.T.
Anggota Tim	: Ibrahim, S.H.
Anggota Tim	: Dian Permana Putra, S.E.
Anggota Tim	: Yasinta Faranita, S.E.

F. Metodologi PMPRB Unit Kerja

Penilaian dilaksanakan dengan melakukan telaahan sederhana, berbagai analisis dan pengukuran serta perbandingan atas Kesesuaian Bukti Pendukung Pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Unit kerja dengan pilihan Jawaban Lembar Kerja Evaluasi (LKE) Manual PMPRB . Jika diperlukan Tim melakukan Wawancara, Observasi dan Studi Dokumentasi dalam pengumpulan bukti/ memberikan keyakinan atas Bukti Pendukung yang dilampirkan oleh Asesor Unit Kerja. LKE yang digunakan dalam penilaian mengacu pada Permenpan Nomor 26 Tahun 2020.

BAB II

HASIL PENILAIAN

Berdasarkan hasil penilaian atas Pengisian Lembar Kerja Evaluasi yang disampaikan oleh Asesor Unit **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan**, dapat digambarkan kondisi pemenuhan komponen dan sub komponen pengungkit pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Unit Kerja sebagai berikut :

A. PEMENUHAN

1. Manajemen Perubahan

Penilaian atas Pemenuhan Manajemen Perubahan meliputi Tim Reformasi Birokrasi, Rencana Kerja, Road Map, Rencana Aksi Tindak Lanjut(RATL) *Agent Of Change*. Hasil evaluasi atas perencanaan kinerja secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 1,93% dari bobot sebesar 2,00%.

2. Deregulasi Kebijakan

Penilaian atas Deregulasi Kebijakan meliputi harmonisasi kebijakan yang teridentifikasi, dan revisi terkait kebijakan secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 1,00% dari bobot sebesar 1,00%. Seluruh komponen penilaian telah dipenuhi pada area deregulasi kebijakan.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Evaluasi atas penataan dan penguatan organisasi meliputi evaluasi kelembagaan dan tindak lanjut terkait perubahan organisasi dengan perolehan nilai sebesar 2,00% dari 2,00%. Seluruh komponen penilaian telah dipenuhi pada area penataan dan penguatan organisasi.

4. Penataan Tatalaksana

Evaluasi atas penataan tatalaksana meliputi peta proses bisnis dan SOP serta keterbukaan informasi publik dengan perolehan nilai sebesar 0,98% dari 1,00%. Komponen penilaian yang belum dipenuhi pada area Penataan Tatalaksana adalah belum adanya evaluasi terhadap efisiensi dan efektivitas peta bisnis dan SOP secara berkala dan tindaklanjutnya.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Evaluasi atas penataan sistem manajemen SDM meliputi perencanaan kebutuhan pegawai sesuai kebutuhan, pengembangan pegawai berbasis kompetensi, penetapan kinerja individu, penegakan aturan disiplin dan kode etik, pelaksanaan evaluasi jabatan, dan sistem informasi kepegawaian dengan perolehan nilai sebesar 1,27% dari 1,40% . Beberapa hal yang belum dipenuhi antara lain:

- a. Pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi;
- b. Monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku.

6. Penguatan Akuntabilitas

Evaluasi atas penguatan akuntabilitas meliputi keterlibatan pimpinan pengelolaan akuntabilitas kinerja, pemutakhiran data kinerja dengan perolehan nilai sebesar 2,31% dari bobot 2,50%. Dalam pemenuhan area Penguatan Akuntabilitas hal yang belum dipenuhi adalah pemutakhiran data kinerja secara bulanan.

7. Penguatan Pengawasan

Evaluasi atas penguatan pengawasan meliputi *public campaign*, peraturan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *whistle blowing system*, penanganan benturan kepentingan dan pembangunan zona integritas. Perolehan nilai sebesar 1,66% dari bobot 2,20%. Dalam pemenuhan area Penguatan Pengawasan, beberapa hal yang belum penuhi adalah sebagai berikut:

- a. Implementasi penguatan pengawasan terkait gratifikasi belum dilakukan secara berkala.
- b. Belum dilakukan pembangunan Zona Integritas di tingkat unit.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Evaluasi atas peningkatan kualitas pelayanan publik, meliputi kebijakan standar pelayanan, budaya pelayanan prima, pengelolaan pengaduan, penilaian kepuasan terhadap pelayanan, dan pemanfaatan teknologi informasi dengan perolehan nilai sebesar 1,69% dari bobot 2,50%. Kelemahan dalam pemenuhan peningkatan kualitas pelayanan, yaitu belum dilakukannya survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dan tindaklanjutnya.

B. REFORM

Evaluasi terhadap bagian **Reform** merupakan bagian yang sama dengan delapan area perubahan pada bagian pemenuhan namun lebih detail dan rinci secara kuantitatif. Berdasarkan hasil evaluasi diperoleh nilai sebesar 13,01% dari bobot tertinggi dengan nilai sebesar 21,70%. Nilai tersebut diperoleh dari hasil evaluasi sebagai berikut :

1. Manajemen Perubahan

Hasil evaluasi atas reform manajemen perubahan secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 2,84% dari bobot tertinggi sebesar 3,00%.

2. Deregulasi Kebijakan

Hasil evaluasi atas deregulasi kebijakan secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 1,00% dari bobot tertinggi sebesar 2,00%.

3. Penataan dan Penguatan Organisasi

Hasil evaluasi atas penataan dan penguatan organisasi secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 1,50% dari bobot tertinggi sebesar 1,50%.

4. Penataan Tatalaksana

Hasil evaluasi atas penataan tatalaksana secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 0,94% dari bobot tertinggi sebesar 3,75%. Kekurangan atau kelemahan yang ditemui saat evaluasi adalah sebagai berikut :

- a. Belum disusunnya peta proses bisnis Unit Kerja yang mempengaruhi penyederhanaan jabatan.
- b. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama belum memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal.

5. Penataan Sistem Manajemen SDM

Hasil evaluasi atas penataan sistem manajemen SDM secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 2,00% dari bobot tertinggi sebesar 2,00%.

6. Penguatan Akuntabilitas

Hasil evaluasi atas penguatan akuntabilitas secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 2,13% dari bobot tertinggi sebesar 3,75%. Kekurangan atau kelemahan yang ditemui saat

evaluasi yakni Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian *reward and punishment*.

7. Penguatan Pengawasan

Hasil evaluasi atas penguatan pengawasan secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 1,35% dari bobot capaian tertinggi sebesar 1,95%.

8. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Hasil evaluasi atas peningkatan kualitas pelayanan publik secara keseluruhan memperoleh nilai sebesar 1,25% dari bobot tertinggi sebesar 3,75%. Kekurangan atau kelemahan yang ditemui saat evaluasi, yaitu belum adanya inovasi yang mendorong perbaikan pelayanan publik yang prima.

BAB III PENUTUP

Demikian hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi pada Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan Tahun 2021 ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

MENGETAHUI :
INSPEKTUR

RUSDIYANTO, S.N., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641112 199203 1 008

Daftar Koreksi	
IRBAN II KOORDINATOR PENGAWASAN	✓
PENGENDALI TEKNIS	✓
KETUA TIM	✓
OPERATOR	✓

TIM PEMERIKSA :
WAKIL PENANGGUNGJAWAB

RINA DESWALTI, S.E.
NIP. 19691225 199311 2 001

PENGENDALI TEKNIS

AZWIR ASRI, S.H.
NIP. 19630607 198903 1 011

KETUA TIM

ANDRI MILDA, S.E., M.M.
NIP. 19860418 200902 2 010

ANGGOTA

DESRIANTI, S.S.T.
NIP. 19771228 200501 2 005

IBRAHIM, S.H.
NIP. 19741112 199802 1 001

DIAN PERMANA PUTRA, S.E.
NIP. 19850512 200701 1 003

YASINTA PARANITA, S.E.
NIP. 19960115 202012 2 017

**BAB III
PENUTUP**

Demikian hasil Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi dan Birokrasi pada **Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Pesisir Selatan** Tahun 2021 ini kami sampaikan, untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya, terima kasih.

MENGETAHUI :
INSPEKTUR


RUSDIYANTO, S.H., M.Hum.
Pembina Utama Muda
NIP. 19641112 199203 1 008

TIM PEMERIKSA :
WAKIL PENANGGUNGJAWAB


RINA DESWALTI, S.E.
NIP. 19691225 199311 2 001

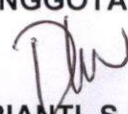
PENGENDALI TEKNIS

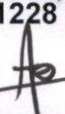

AZWIR ASRI, S.H.
NIP. 19630607 198903 1 011

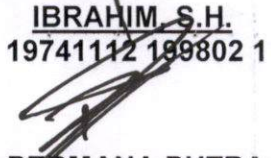
KETUA TIM


ANDRI MILDA, S.E., M.M.
NIP. 19860418 200902 2 010

ANGGOTA


DESRIANTI, S.S.T.
NIP. 19771228 200501 2 005


IBRAHIM, S.H.
NIP. 19741112 199802 1 001


DIAN PERMANA PUTRA, S.E.
NIP. 19850512 200701 1 003


YASINTA FARANITA, S.E.
NIP. 19960115 202012 2 017

Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
A. PENGUNGKIT	36,30				25,85	71,22%
I. PEMENUHAN	14,60				12,85	0,88
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00				1,93	0,97
i. Tim Reformasi Birokrasi	0,40				0,40	1,00
a. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk		a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja namun tanpa ditetapkan formal c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja	A/B/C	A	1,00	
b. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja		a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja	A/B/C/D	A	1,00	
c. Tim Reformasi Birokrasi/Penanggu 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	
ii. Road Map Reformasi Birokrasi	0,40				0,40	1,00
a. Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan		Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan	Ya/Tidak	Ya	1,00	
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	A	1,00	
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	
iii. Pemantauan dan Evaluasi Reformasi	0,80				0,80	1,00
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	
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 ebelum menetapkan nilai PMPRB dan/atau tidak ada kriteria yang dibahas	A/B/C	A	1,00	
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	1,00	

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Unit
Tim RB telah dibentuk	https://drive.google.com/file/d/1q0JrvNqXtLcRZ126HDuPxAsGHCrx0xr/view?usp=sharing	
Tim RB telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja	https://drive.google.com/file/d/1cAOYNfaVofeiDLR8Kih1-piHs4kSW_s/view?usp=sharing	
Tim RB telah melakukan movev rencana kerja dan telah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/file/d/1GXua39Zsk9-qznf2f08LD0oeQyCh5Qk/view?usp=sharing	
Rencana kerja reformasi unit kerja telah disusun dan diformalkan	https://drive.google.com/file/d/1nlcK-vY9X6CT7SM7NIVISpXtwPIN7kXxU/view?usp=sharing	
Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi	Sosialisasi Renja	
RKRB unit kerja selaras dengan Road Map	https://drive.google.com/file/d/1xJwekp5K5TjSKhlwzMxTG762CDmwkv/view?usp=sharing	
PMPRB dilakukan oleh Asesor	https://drive.google.com/file/d/1W1mdaQ_8g30K343NeCwN8miFbN7dkj/view?usp=sharing	
asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja menetapkan nilai PMPRB	https://drive.google.com/file/d/1VqOX2TfclidNbfeqRGOTsN-m-cl4UZSiz/view?usp=sharing	
RATL dikomunikasikan dan dilaksanakan	https://drive.google.com/file/d/1Zv23r-fr02-PVRqMv_1mecdVuGirvqok/view?usp=sharing	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
			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	A	1,00	
		iv.	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja:	0,40				0,33	0,84
			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	
			b. Terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>		a. Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja b. Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja c. Sudah terdapat upaya pembentukan <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i>	A/B/C/D	B	0,67	
		2	DEREGULASI KEBIJAKAN	1,00				1,00	1,00
			- Harmonisasi	1,00				1,00	1,00
			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	1,00	
			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	1,00	
		3	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2,00				2,00	1,00
		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	
			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	
			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	
			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	
			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	

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link.
RB internal melakukan pemantauan dn evaluasi rencana kerja		https://drive.google.com/file/d/1MGDzu2bS_KwC2cN_bZB-V9-u8vVik5DI/view?usp=sharing
Pimpinan secara aktif dan berkelanjutan melaksanakan RB		https://drive.google.com/file/d/1e9dawnW5Opnd_U41g1sxbamVo5cl1hO3/view?usp=sharing
Perubahan melalui pembentukan Agent of Change		https://drive.google.com/file/d/1v6xbTfr1Wd5YFq_1s6u6OfzrkfL_zcD5/view?usp=sharing
Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat		https://drive.google.com/file/d/1d3pQiqGsouQHTu-LvvZKqWwPuLU86YAV/view?usp=sharing
Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak harmonis		https://drive.google.com/file/d/1d3pQiqGsouQHTu-LvvZKqWwPuLU86YAV/view?usp=sharing
Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi		https://drive.google.com/file/d/12pOiqGsouQHTu-LvvZKqWwPuLU86YAV /view?usp=sharing
Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi		https://drive.google.com/file/d/12pOiqGsouQHTu-LvvZKqWwPuLU86YAV /view?usp=sharing
Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi		https://drive.google.com/file/d/12pOiqGsouQHTu-LvvZKqWwPuLU86YAV /view?usp=sharing
Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan		https://drive.google.com/file/d/12pOiqGsouQHTu-LvvZKqWwPuLU86YAV /view?usp=sharing
Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja		https://drive.google.com/file/d/12pOiqGsouQHTu-LvvZKqWwPuLU86YAV /view?usp=sharing

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
	f.		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya	A/B/C	A	1,00	
	g.		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan	A/B/C	A	1,00	
	h.		Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan	A/B/C	A	1,00	
	i.		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain	A/B/C	A	1,00	
	j.		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	A/B/C	A	1,00	
	ii.	1,00	Tindak Lanjut Evaluasi			1,00	1,00
	a.		Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	A/B/C/D	A	1,00	
	b.		Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi	A/B/C/D	A	1,00	
	4	1,00	PENATAAN TATALAKSANA			0,98	0,98
	i.	0,50	Proses bisnis dan prosedur operasional			0,48	0,96
	a.		Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis	A/B/C	A	1,00	
	b.		Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	A/B/C	A	1,00	
	c.		Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi	A/B/C	A	1,00	

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya		https://drive.google.com/file/d/12pOiqGsouQHTu-lvyZKqWwPuLU86YAV/view?usp=sharing
Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan		https://drive.google.com/file/d/12pOiqGsouQHTu-lvyZKqWwPuLU86YAV/view?usp=sharing
Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan mandat		https://drive.google.com/file/d/12pOiqGsouQHTu-lvyZKqWwPuLU86YAV/view?usp=sharing
Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi		https://drive.google.com/file/d/12pOiqGsouQHTu-lvyZKqWwPuLU86YAV/view?usp=sharing
Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis		https://drive.google.com/file/d/12pOiqGsouQHTu-lvyZKqWwPuLU86YAV/view?usp=sharing
Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi		https://drive.google.com/file/d/1No_TgxxKTET1Vvyy1uF1n_NAWSrS_n7/view?usp=sharing
Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi dengan penyederhanaan jabatan struktural eselon IV menjadi jabatan fungsional		https://drive.google.com/file/d/1-qT_4ZwXg-GGPYcd6ay1eBTP47GQaOHT/view?usp=sharing
Peta proses bisnis dengan pedoman penyusunan peta proses bisnis		https://drive.google.com/file/d/1Y2WtPECybm13Qn9TH28lcwpxphwvd8_o/view?usp=sharing
Peta proses bisnis sesuai dengan tugas dan fungsi		https://drive.google.com/file/d/1Y2WtPECybm13Qn9TH28lcwpxphwvd8_o/view?usp=sharing
Peta proses bisnis sesuai dengan strategis rencana kerja organisasi		https://drive.google.com/file/d/1Y2WtPECybm13Qn9TH28lcwpxphwvd8_o/view?usp=sharing

		Pengilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
		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	
		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	
		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	
		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	
		h. Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi		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	
		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		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	A	1,00	
		ii. Keterbukaan Informasi Publik	0,50				0,50	1,00
		a. Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik		Ya, apabila telah ada kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya/Tidak	Ya	1,00	
		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	
		S. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1,40				1,27	0,91
		i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai	0,20				0,20	1,00
		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	1,00	
		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	
		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	
		ii. Pengembangan Pegawai Berbasis	0,20				0,17	0,84

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
Peta proses bisnis dengan tugas dan fungsi selaras dengan kinerja organisasi secara berjenjang		https://drive.google.com/file/d/1Y2WtPECybm13Qn9TH28tcwxphvwd8_o/view?usp=sharing
Peta proses bisnis dijabarkan ke dalam SOP tetap		https://drive.google.com/file/d/1MGQHs7JR2A5vgub2GZRJgUlxr7s2OKVv/view?usp=sharing
Penjabaran peta lintas fungsi ke dalam SOP		https://drive.google.com/file/d/1MGQHs7JR2A5vgub2GZRJgUlxr7s2OKVv/view?usp=sharing
SOP telah diterapkan		https://drive.google.com/file/d/1MGQHs7JR2A5vgub2GZRJgUlxr7s2OKVv/view?usp=sharing
peta proses bisnis		https://drive.google.com/file/d/1KDNziQENNAFvZHm8IDGIBNXZMBf3E25p/view?usp=sharing
peta proses bisnis		https://drive.google.com/file/d/1KDNziQENNAFvZHm8IDGIBNXZMBf3E25p/view?usp=sharing
Kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik		https://drive.google.com/file/d/1ck81Eq2ulkiGKq89Y3r_1XLMaQaUfcmv/view?usp=sharing
Monev kebijakan keterbukaan informasi publik		https://drive.google.com/file/d/1aT6nCdLkdVToEzBurU1lo_2nozyelY2q/view?usp=sharing
Kebutuhan pegawai telah sesuai kebutuhan unit kerja		https://drive.google.com/file/d/1f9ApFXi8l08csDLAxBQcU1mOHRKY4ndB/view?usp=sharing
Analisis jabatan dan beban kerja telah dilakukan		https://drive.google.com/file/d/1rf5O2tdDC097b7NYrACZMokpCCFj89/view?usp=sharing
Analisis jabatan dan beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama		https://drive.google.com/file/d/1rf5O2tdDC097b7NYrACZMokpCCFj89/view?usp=sharing

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
			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	1,00	
			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	
		iii.	Penetapan Kinerja Individu	0,40				0,40	1,00
			a. Penerapan Penetapan kinerja individu		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	1,00	
			b. Terdapat 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	A	1,00	
			c. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level 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	
			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	A	1,00	
			e. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.		a. Telah dilakukan movev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan b. Telah dilakukan movev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan c. Telah dilakukan movev atas pencapaian kinerja individu secara semesteran d. Telah dilakukan movev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan e. Belum dilakukan movev atas pencapaian kinerja individu	A/B/C/D/E	A	1,00	
			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	1,00	
		iv.	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode	0,20				0,10	0,50
			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	

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Unk
Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi		https://drive.google.com/drive/folders/1N3N78O110kED6R1sXMGHxDzy_8ImDjzP?usp=sharing
Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi		https://drive.google.com/file/d/1ELX9NxpK2OWuePCA65wclbvSwinxjgH/view?usp=sharing
Penerapan penetapan kinerja individu		https://drive.google.com/file/d/15InsqxPQmE3mNa_gMhovUav0JAedD1t1/view?usp=sharing
Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		https://drive.google.com/file/d/15InsqxPQmE3mNa_gMhovUav0JAedD1t1/view?usp=sharing
Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu		https://drive.google.com/file/d/15InsqxPQmE3mNa_gMhovUav0JAedD1t1/view?usp=sharing
Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		https://drive.google.com/drive/folders/1I6Vs61bfyNP7YIObo9PE1deJUVu44pdT?usp=sharing
Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.		https://drive.google.com/drive/folders/1I6Vs61bfyNP7YIObo9PE1deJUVu44pdT?usp=sharing
Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya		https://drive.google.com/drive/folders/1I6Vs61bfyNP7YIObo9PE1deJUVu44pdT?usp=sharing
Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan		https://drive.google.com/file/d/1LwrdqOPVnHp9EwftwHMM3P406UJcQVO/view?usp=sharing

Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
b. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku		a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/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	C	0,00	
v. Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0,20				0,20	1,00
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	A	1,00	
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	1,00	
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	
6. PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50				2,31	0,93
i. Keterlibatan pimpinan	1,00				1,00	1,00
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	
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	
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	
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 terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami kinerja serta strategi pencapaiannya 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	
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	

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
	Surat teguran	
Unit kerja telah mengimplementasikan SKJ		https://drive.google.com/file/d/1E1X9Nx-pk2OWuePCA6SwclbvSwinxjgh/view?usp=sharing
Hasil evaluasi jabatan dari menpan		https://drive.google.com/file/d/1SK_cFNKDZqd0wEBmE9FRfvB1c9yA_w/view?usp=sharing
Simpeg dapat diakses oleh pegawai		https://drive.google.com/file/d/1G-QO3SOKy83jV_0A07Q_WL2QN_0D7rtE/view?usp=sharing
Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan renstra		https://drive.google.com/file/d/18xzF407TofSAICj2_X870LUnIKTmZ0-e/view?usp=sharing
Pimpinan terlibat secara langsung		https://drive.google.com/file/d/18xzF407TofSAICj2_X870LUnIKTmZ0-e/view?usp=sharing
Pimpinan memantau kinerja secara berkala		https://drive.google.com/file/d/1DFoy-8CBFGbDUAw2yVtnEjAnxEH7xt/view?usp=sharing
Pimpinan memahami kinerja yang dicapai dalam jangka menengah		https://drive.google.com/file/d/1cSSGS8CAOasW3oEArNQZ-LNPLIS-1Xi/view?usp=sharing
Pimpinan memahami kinerja yang diperjanjikan disetiap tahun		https://drive.google.com/file/d/15InsqPQmE3mNa_pMhoyUav0JAedD1t1/view?usp=sharing

Penilaian				Sabot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
			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	A	1,00	
			ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1,50				1,31	0,88
			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	
			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	B	0,75	
			7. PENGUATAN PENGAWASAN	2,20				1,66	0,76
			i. Gratifikasi	0,30				0,26	0,88
			a. Telah dilakukan <i>public campaign</i>		a. <i>Public campaign</i> telah dilakukan secara berkala b. <i>Public campaign</i> dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan <i>public campaign</i>	A/B/C	B	0,50	
			b. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan		Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi	Ya/Tidak	Ya	1,00	
			c. Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi		Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya/Tidak	Ya	1,00	
			d. Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti		Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya/Tidak	Ya	1,00	
			ii. Penerapan SPI	0,30				0,30	1,00
			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	
			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	
			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	1,00	
			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	A	1,00	
			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	A	1,00	
			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	A	1,00	
			iii. Pengaduan Masyarakat	0,50				0,50	1,00

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala		https://drive.google.com/file/d/1DFov-8CBFGbDUAW2ivVtnEjAnxEH27xt/view?usp=sharing
Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		https://drive.google.com/file/d/1a7b1v7Zwv38l6D_ib572AuXlIU_sAdR5/view?usp=sharing
Data kinerja dilakukan secara berkala		https://drive.google.com/file/d/19RrRHPPsa1VC4Pz-yCkNd3_DHwSnG6/view?usp=sharing
Terlaksana public campaign		
Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan		https://drive.google.com/file/d/1sVCEQgnHmRwCQadMWo4FDq7laluAfxw/view?usp=sharing
Evaluasi atas penanganan gratifikasi		https://drive.google.com/file/d/1sVCEQgnHmRwCQadMWo4FDq7laluAfxw/view?usp=sharing
Evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti		https://drive.google.com/file/d/1sVCEQgnHmRwCQadMWo4FDq7laluAfxw/view?usp=sharing
Mengidentifikasi lingkungan pengendalian		https://drive.google.com/file/d/1vOl3d_hYh1FWTZEOfufvckMts1HqS/view?usp=sharing
Dilakukan penilaian risiko unit kerja		https://drive.google.com/file/d/1JdT25NhcGNkAviU1qRPAIG5IbZ8g/view?usp=sharing
Pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		https://drive.google.com/file/d/1Kyps5To-Cl1fw5fe3cYB9_jFh2lrIB/view?usp=sharing
SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		https://drive.google.com/file/d/1mclUgcRueqw2pM_glw7b1CmePWv7xOs/view?usp=sharing
Pemantauan pengendalian intern		https://drive.google.com/file/d/1B6iWIN1Db63AibgaMyYwQY95xfemwN/view?usp=sharing
Evaluasi atas penerapan SPI		https://drive.google.com/file/d/1B6iWIN1Db63AibgaMyYwQY95xfemwN/view?usp=sharing

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
	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	A	1,00	
	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	1,00	
	c. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya/Tidak	Ya	1,00	
	iv. Whistle Blowing System	0,30				0,30	1,00
	- Whistle Blowing System telah disosialisasikan		a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh pegawai b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar pegawai c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai d. Whistle blowing system belum disosialisasikan	A/B/C/D	A	1,00	
	v. Penanganan Benturan Kepentingan	0,30				0,30	1,00
	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	1,00	
	b. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya/Tidak	Ya	1,00	
	c. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		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	A/B/C	A	1,00	
	d. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		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	A	1,00	
	vi. Pembangunan Zona Integritas	0,50				0,00	0,00
	a. Telah dilakukan perencanaan Pembangunan zona integritas level unit kerja		Ya, apabila terdapat Dokumen penandatanganan pakta integritas	Ya/Tidak	Tidak	0,00	
	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	C	0,00	
	c. Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas		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	C	0,00	
8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	2,50				1,69	0,68
	i. Standar Pelayanan	0,40				0,40	1,00
	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan		a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan	A/B/C/D/E	A	1,00	

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
Pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		https://drive.google.com/file/d/13zbWB0LH8ZD7yhCRVVE3TiUaydJFIDD/view?usp=sharing
Evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		https://drive.google.com/file/d/13zbWB0LH8ZD7yhCRVVE3TiUaydJFIDD/view?usp=sharing
Penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		https://drive.google.com/file/d/13zbWB0LH8ZD7yhCRVVE3TiUaydJFIDD/view?usp=sharing
WBS telah disosialisasikan		https://drive.google.com/file/d/1ZZ-KWnrKyPi46QGfLcYzrNUiX_AvFIn/view?usp=sharing
Penanganan benturan kepentingan telah disosialisasikan		https://drive.google.com/file/d/17SicouztFEa5RTtU_3iY9rFfB8SY0Msv/view?usp=sharing
Penanganan benturan kepentingan telah diimplementasikan		https://drive.google.com/file/d/1WU5habglt0sthGnGxpnQaEO5bwkErGUT/view?usp=sharing
Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan		https://drive.google.com/file/d/1WU5habglt0sthGnGxpnQaEO5bwkErGUT/view?usp=sharing
Evaluasi atas penanganan benturan kepentingan telah ditindaklanjuti		https://drive.google.com/file/d/1WU5habglt0sthGnGxpnQaEO5bwkErGUT/view?usp=sharing
Kebijakan standar pelayanan		https://drive.google.com/file/d/109IX7Ly6iPcXoFH05UUV0w9ZL5Djcepo8/view?usp=sharing

Penilaian			Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
		b. Standar pelayanan telah dimaklumkan		a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan	A/B/C/D	A	1,00	
		c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan		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 b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	A/B/C/D	A	1,00	
	ii.	Budaya Pelayanan Prima	0,40				0,29	0,73
		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 d. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	A/B/C/D	B	0,67	
		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 c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik) d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses	A/B/C/D	B	0,67	
		c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan		a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	A/B/C/D	B	0,67	
		d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C/D	B	0,67	
		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	A	1,00	

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidensi/Bukti/Dokumen	Link
Standar pelayanan telah dimaklumkan		https://drive.google.com/file/d/13YWG37B3z7pxoo1LPbFEczcK8LO-vzNs/view?usp=sharing
Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan		https://drive.google.com/file/d/1n0IVAZpbG0RzF09PsMefxCmYkA863GI/view?usp=sharing
pelayanan prima		https://drive.google.com/file/d/15_arxoakIn3qCfG07J6IbuzB4qznQut/view?usp=sharing
Informasi pelayanan mudah diakses berbagai media		https://drive.google.com/file/d/1plxxjBVcOoqMUNbSIOsAtW7YgZAYvp1y/view?usp=sharing
pelayanan prima		https://drive.google.com/file/d/1plxxjBVcOoqMUNbSIOsAtW7YgZAYvp1y/view?usp=sharing
pelayanan prima		https://drive.google.com/file/d/1plxxjBVcOoqMUNbSIOsAtW7YgZAYvp1y/view?usp=sharing
Sarana layanan terintegrasi		https://drive.google.com/file/d/1plxxjBVcOoqMUNbSIOsAtW7YgZAYvp1y/view?usp=sharing

Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
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	0,67	
iii. Pengelolaan Pengaduan	0,60				0,60	1,00
a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan		a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan	A/B/C/D/E	A	1,00	
b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan		a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja c. 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 d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja	A/B/C/D	A	1,00	
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 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	A/B/C/D	A	1,00	
d. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi		a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	A/B/C	A	1,00	
iv. Penilaian kepuasan terhadap pelayanan	0,70				0,00	0,00
a. Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun 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 e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A/B/C/D/E	E	0,00	
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	C	0,00	
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	D	0,00	
v. Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40				0,40	1,00

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
Sarana layanan terintegrasi		https://drive.google.com/file/d/1phoqBVC0oqMUNbSIOsAtW7YgZAYp1y/view?usp=sharing
Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan		https://drive.google.com/file/d/116fE5-VM0iYvmVjs_wQKlzaWsyf1l0Hs/view?usp=sharing
Unit mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan		https://drive.google.com/file/d/1W7Yer9s4wBCGVGC2zWhsF0cT1c9BV1x/view?usp=sharing
Laporan Pengaduan		https://drive.google.com/file/d/1PwKfvcfJvGxyls_hFd6WTFelPzu3K60L/view?usp=sharing
Laporan Pengaduan		https://drive.google.com/file/d/1PwKfvcfJvGxyls_hFd6WTFelPzu3K60L/view?usp=sharing
Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		
Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi		
Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat		

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
	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	A	1,00	
	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	1,00	
II. REFORM		21,70				13,01	0,60
1. MANAJEMEN PERUBAHAN		3,00				2,84	0,95
	i. Komitmen dalam Perubahan	1,50				1,50	1,00
	a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi		1 Agen 1 Perubahan	%	100,00%	1,00	
	- Jumlah Agen Perubahan			Jumlah	1,00		
	- Jumlah Perubahan yang dibuat			Jumlah	1,00		
	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	%	100,00%	1,00	
	- Jumlah Perubahan yang dibuat			Jumlah	1,00		
	- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen			Jumlah	1,00		
	ii. Komitmen Pimpinan	1,00				1,00	1,00
	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, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) e. Tidak ada target capaian reformasi di dokumen perencanaan unit kerja	A/B/C/D/E	A	1,00	
	iii. Membangun Budaya Kerja	0,50				0,34	0,67
	Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari		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	A/B/C/D	B	0,67	
2. DEREGULASI KEBIJAKAN		2,00				1,00	0,50
	Peran Kebijakan	2,00				1,00	0,50
	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	
	b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja		Persentase diperoleh dari Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi dibagi dengan Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit	%	0,00%	0,00	
	- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit			Jumlah	1,00		
	- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi			Jumlah	0,00		
3. PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI		1,50				1,50	1,00

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
Aplikasi Pengaduan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu		SLRT
Aplikasi Pengaduan Sistem Layanan dan Rujukan Terpadu V2 dan website Dinas Sosial PPPPA		SLRT
Jumlah agen perubahan		https://drive.google.com/file/d/1SIHhEwvPAjilZmQ-Fz6ZY5MKy6M0irb/view?usp=sharing
Jumlah perubahan yang dibuat		https://drive.google.com/file/d/1WW0iroiMB_9reyeaV2OibSHr70cpqknk/view?usp=sharing
Perubahan yang dibuat telah terintegrasi dalam sistem manajemen		https://drive.google.com/file/d/1WW0iroiMB_9reyeaV2OibSHr70cpqknk/view?usp=sharing
Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen		https://drive.google.com/file/d/1WW0iroiMB_9reyeaV2OibSHr70cpqknk/view?usp=sharing
Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan RB dimana dapat dilihat pada dokumen Renstra halaman 39 yang menargetkan: 1. Tercapainya peningkatan penanganan pengandang masalah kesejahteraan sosial (PMKS) 68, 2. Meningkatnya aktifitas potensi dan sumber kesejahteraan sosial (PSKS) 409, 3. Meningkatnya wawasan kebangsaan dan keperintisan 100, 4. Meningkatnya pembangunan yang memperhatikan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak 80%. Semua target yang ditetapkan sebagian besar sudah tercapai dimana dapat dilihat pada LKj Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak		https://drive.google.com/drive/folders/1stD7t1Pg9yIiDFoNcR4SMuJ8x1XJPc-l?usp=sharing
Budaya kerja Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yaitu Pelayanan, Prima, Integritas, Profesionalisme, Akuntabilitas dan Kepentingan Bersama yang disingkat PIPAK. Nilai-nilai organisasi telah ditetapkan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari.		https://drive.google.com/file/d/1GGFLbAzsZ0Bbv3rQJ8qfNxmXK0bn8Bj/view?usp=sharing

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
			-	Organisasi Berbasis Kinerja	1,50			1,50	1,00
				Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan.		A/B/C	A	1,00	
			4.	PENATAAN TATALAKSANA	3,75			0,94	0,25
			i.	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi	0,50			0,00	0,00
				Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan		A/B/C/D	D	0,00	
			ii.	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1,25			0,94	0,75
			a.	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien		A/B/C	A	1,00	
			b.	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien		A/B/C	B	0,50	
			iii.	Transformasi Digital Memberikan Nilai	2,00			0,00	0,00
			a.	Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		A/B/C/D/E	E	0,00	
			b.	Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		A/B/C/D/E	E	0,00	

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan		https://drive.google.com/file/d/1OHiro08Vv7Brlol7be3DIAVCeC6UXN0a/view?usp=sharing
Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien		https://drive.google.com/file/d/1FqVCLtp3boPlptp_A8bt6VpUqK5b4hr/view?usp=sharing
SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien		https://drive.google.com/file/d/1FqVCLtp3boPlptp_A8bt6VpUqK5b4hr/view?usp=sharing

Penilaian			Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
		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 ditindaklanjuti 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 prakiraan dan pelacakan 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	E	0,00	
		5. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	2,00				2,00	1,00
		i. Kinerja Individu	1,00				1,00	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				0,50	1,00
		- 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				0,50	1,00
		- 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		
		- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman			Jumlah	0,00		
		6. PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,75				2,13	0,57
		i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1,00				0,38	0,38
		- Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien						
		- Jumlah Program/Kegiatan yang ada sebelumnya:						
		- Jumlah program			Jumlah	9,00		
		- Jumlah kegiatan			Jumlah	30,00		
		- Jumlah Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:		Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau lebih				
		- Jumlah program			Jumlah	9,00		
		- Jumlah kegiatan			Jumlah	16,00		
		- Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih		Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja	%	75,00%	0,75	
		- Jumlah Sasaran Kinerja			Jumlah	4,00		
		- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih			Jumlah	3,00		
		- 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	%	1,57%	0,02	

Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Daftar Evidence/Bukti/Dokumen	Link
Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya		https://drive.google.com/file/d/15JnsqPQmE3mNa_gMhoyUav0JAedD1t1/view?usp=sharing
Pemetaan Potensi dan Talent Pool		https://drive.google.com/file/d/1DIPge83q1RremPOJKAUJZok9eKt_BQg/view?usp=sharing
Laporan Perkembangan Kegiatan Tahun 2021		https://drive.google.com/file/d/1pM4J5kA1VsrqhiOxUL96IB98KMVvB0D/view?usp=sharing
Laporan Perkembangan Kegiatan Tahun 2021		https://drive.google.com/file/d/1pM4J5kA1VsrqhiOxUL96IB98KMVvB0D/view?usp=sharing
Laporan Perkembangan Kegiatan Tahun 2021		
Laporan Perkembangan Kegiatan Tahun 2021		https://drive.google.com/file/d/1pM4J5kA1VsrqhiOxUL96IB98KMVvB0D/view?usp=sharing
		https://drive.google.com/file/d/1GXua39Zsk9-gznf2f8LD0oeOyCHISQk/view?usp=sharing
		https://drive.google.com/file/d/1GXua39Zsk9-gznf2f8LD0oeOyCHISQk/view?usp=sharing

