

KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
INSPEKTORAT UTAMA

| No | Sub Komponen | Bobot | Unit Kerja/SKPD | | Catatan | Catatan Evaluator |
|--------------------------------------|---|-------|-----------------|--------|---------|-------------------|
| | | | Y/T | Nilai | | |
| A. PERENCANAAN KINERJA (30%) | | 30 | 100.00% | 10.00 | | |
| I | PERENCANAAN STRATEGIS (10%) | 10 | 100.00% | 10.00 | | |
| a. | PEMENUHAN RENSTRA (2%) | 2 | 100.00% | 2.00 | | |
| 1 | Renstra telah disusun | | Y | 1 | | |
| 2 | Renstra telah memuat Tujuan | | Y | 1 | | |
| 3 | Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) | | A | 1 | | |
| 4 | Tujuan telah disertai target keberhasilannya | | A | 1 | | |
| 5 | Dokumen Renstra telah memuat Sasaran | | A | 1 | | |
| 6 | Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja Sasaran | | A | 1 | | |
| 7 | Dokumen Renstra telah memuat target tahunan | | A | 1 | | |
| 8 | Renstra telah menyajikan IKU | | A | 1 | | |
| 9 | Renstra telah dipublikasikan | | Y | 1 | | |
| b. | KUALITAS RENSTRA (5%) | 5 | 100.00% | 5.00% | | |
| 10 | Tujuan telah berorientasi hasil | | A | 1 | | |
| 11 | Ukuran keberhasilan (indikator) Tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik | | A | 1 | | |
| 12 | Sasaran telah berorientasi hasil | | A | 1 | | |
| 13 | Indikator kinerja Sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | | A | 1 | | |
| 14 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | | A | 1 | | |
| 15 | Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai Tujuan/Sasaran/hasil program/hasil kegiatan | | A | 1 | | |
| 16 | Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen Renstra Satker di atasnya | | A | 1 | | |
| 17 | Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan | | A | 1 | | |
| c. | IMPLEMENTASI RENSTRA (3%) | 3 | 100.00% | 3.00% | | |
| 18 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran | | A | 1 | | |
| 19 | Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan | | A | 1 | | |
| 20 | Dokumen Renstra telah direviu secara berkala | | A | 1 | | |
| II PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%) | | 20 | 100.00% | 10.00 | | |
| a. | PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%) | 4 | 100.00% | 4.00 | | |
| 1 | Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun | | A | 1 | | |
| 2 | Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun | | Y | 1 | | |
| 3 | PK telah menyajikan IKU | | A | 1 | | |
| 4 | PK telah dipublikasikan | | Y | 1 | | |
| b. | KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%) | 10 | 100.00% | 10.00% | | |
| 5 | Sasaran telah berorientasi hasil | | A | 1 | | |
| 6 | Indikator kinerja Sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | | A | 1 | | |
| 7 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | | A | 1 | | |
| 8 | Kegiatan merupakan cara untuk mencapai Sasaran | | A | 1 | | |
| 9 | Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai | | A | 1 | | |

| No | Sub Komponen | Bobot | Unit Kerja/SKPD | | Catatan | Catatan Evaluator |
|------------------------------------|--|-------|-----------------|--------|---------|-------------------|
| | | | Y/T | Nilai | | |
| 10 | Dokumen PK telah selaras dengan Renstra Instansi/RPJMD | | A | 1 | | |
| 11 | Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) | | A | 1 | | |
| 12 | Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada | | Y | 1 | | |
| 13 | Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja | | A | 1 | | |
| 14 | Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja | | Y | 1 | | |
| c. | IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%) | 6 | 100.00% | 6.00% | | |
| 15 | Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran | | A | 1 | | |
| 16 | Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan | | A | 1 | | |
| 17 | Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala | | A | 1 | | |
| 18 | Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala | | A | 1 | | |
| 19 | Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV | | A | 1 | | |
| B. PENGUKURAN KINERJA (25%) | | 30 | 100.00% | 10.00 | | |
| I | PEMENUHAN PENGUKURAN (5%) | 5 | 100.00% | 5.00 | | |
| 1 | Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal | | Y | 1 | | |
| 2 | Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya | | A | 1 | | |
| 3 | Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja | | A | 1 | | |
| 4 | Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan | | Y | 1 | | |
| II | KUALITAS PENGUKURAN (12,5%) | 12,5 | 100.00% | 12.50% | | |
| 5 | IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik | | A | 1 | | |
| 6 | IKU telah cukup untuk mengukur kinerja | | A | 1 | | |
| 7 | IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP* | | A | 1 | | |
| 8 | Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | | A | 1 | | |
| 9 | Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya | | A | 1 | | |
| 10 | Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya | | A | 1 | | |
| 11 | Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang | | A | 1 | | |
| 12 | Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan* | | A | 1 | | |
| 13 | Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)* | | Y | 1 | | |
| 14 | Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi* | | Y | 1 | | |
| III. | IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%) | 7,5 | 100.00% | 7.50% | | |
| 15 | IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran | | A | 1 | | |
| 16 | IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja | | A | 1 | | |
| 17 | Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya | | A | 1 | | |

| No | Sub Komponen | Bobot | Unit Kerja/SKPD | | Catatan | Catatan Evaluator |
|-----------------------------------|--|------------|-----------------|--------------|---------|-------------------|
| | | | Y/T | Nilai | | |
| 18 | Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment | | A | 1 | | |
| 19 | IKU telah direviu secara berkala | | A | 1 | | |
| 20 | Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala | | A | 1 | | |
| C. PELAPORAN KINERJA (15%) | | 30 | 100.00% | 10.00 | | |
| I | PEMENUHAN PELAPORAN (3%) | 3 | 100.00% | 3.00 | | |
| 1 | Laporan Kinerja telah disusun | | Y | 1 | | |
| 2 | Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu | | Y | 1 | | |
| 3 | Laporan Kinerja telah di upload kedalam website | | Y | 1 | | |
| 4 | Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU | | A | 1 | | |
| II | PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%) | 7,5 | 100.00% | 7.50% | | |
| 5 | Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian Sasaran yang berorientasi outcome | | A | 1 | | |
| 6 | Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan | | A | 1 | | |
| 7 | Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja | | A | 1 | | |
| 8 | Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya | | A | 1 | | |
| 9 | Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya | | A | 1 | | |
| 10 | Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi | | A | 1 | | |
| 11 | Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan | | A | 1 | | |
| III. | PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%) | 4,5 | 100.00% | 4.50% | | |
| 12 | Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan | | A | 1 | | |
| 13 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi | | A | 1 | | |
| 14 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja | | A | 1 | | |
| 15 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja | | A | 1 | | |
| D. EVALUASI INTERNAL (10%) | | 30 | 100.00% | 10.00 | | |
| I | PEMENUHAN EVALUASI (2%) | 3 | 100.00% | 2.00 | | |
| 1 | Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya | | Y | 1 | | |
| 2 | Evaluasi program telah dilakukan | | Y | 1 | | |
| 3 | Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan | | A | 1 | | |
| 4 | Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan | | A | 1 | | |
| II | KUALITAS EVALUASI (5%) | 5 | 100.00% | 5.00% | | |
| 5 | Evaluasi program/kegiatan dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program/kegiatan | | A | 1 | | |
| 6 | Evaluasi program/kegiatan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan | | A | 1 | | |

| No | Sub Komponen | Bobot | Unit Kerja/SKPD | | Catatan | Catatan Evaluator |
|---|--|-------------|-----------------|----------------|---------|----------------------|
| | | | Y/T | Nilai | | |
| 7 | Evaluasi program/kegiatan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan | | A | 1 | | |
| 8 | Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja | | A | 1 | | |
| 9 | Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan | | A | 1 | | |
| 10 | Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode | | A | 1 | | |
| III. | PEMANFAATAN EVALUASI (3%) | 3 | 100.00% | 3.00% | | |
| 11 | Hasil evaluasi program/kegiatan telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang | | A | 1 | | |
| 12 | Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata | | A | 1 | | |
| E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%) | | 20 | 65.00% | 13.00 | | |
| I | KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%) | 7,5 | 93.33% | 7.00 | | |
| 1 | Target dapat dicapai | | A | 3 | | |
| 2 | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | | B | 1 | | |
| 3 | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan | | A | 3 | | |
| II | KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%) | 12.5 | 48.00% | 6.00% | | |
| 4 | Target dapat dicapai | | | 3 | | |
| 5 | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | | | 2 | | |
| 6 | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan | | | 1 | | |
| HASIL EVALUASI SAKIP (100%) | | 100 | 100.00% | 100.00% | | |