

Penilaian				Bobot	Bobot
A. PROSES (60)					
	I.	MANAJEMEN PERUBAHAN (5)		5.00	
		1	Tim Reformasi Birokrasi (1)	0.50	0.50
		a.	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk		
		b.	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi		
		c.	Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti		
		2	Road Map Reformasi Birokrasi (1)	0.50	0.50
		a.	Road Map/Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan		
		e.	Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi		
		g.	Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map		
		3	Pemantauan dan Evaluasi Reformasi Birokrasi (2)	1.00	1.00
		d.	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku		
		f.	Apakah para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi?		
		g.	Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan		
		h.	Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja.		
		4	Perubahan pola pikir dan budaya kinerja (1)	0.50	0.50

Penilaian				Bobot	Bobot
		a.	Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi		
		c.	Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>		
	II.	PENATAAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN (5)		5.00	
		1	Harmonisasi (2,5)	1.25	1.25
		a.	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/sinkron yang akan direvisi/dihapus		
		b.	Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron		
		2	Sistem pengendalian dalam penyusunan peraturan perundang-undangan (2,5)	2.50	
	III.	PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI (6)		6.00	
		1	Evaluasi (3)	1.50	1.50
		f.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan		
		k.	Hasil assesment telah direviu oleh unit/bagian organisasi		
		2	Penataan (3)	3.00	
	IV.	PENATAAN TATALAKSANA (5)		5.00	
		1	Proses bisnis dan prosedur operasional tetap (SOP) kegiatan utama (1,5)	0.625	0.625
		b.	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)		
		c.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		
		d.	Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi		
		2	E-Government (2)	0.75	0.75
		c.	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat (misal: website untuk penyediaan informasi kepada masyarakat, sistem pengaduan)		
		d.	Sudah dilakukan pengembangan e-government untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat dalam tingkatan transaksional (masyarakat dapat mengajukan perijinan melalui website, melakukan pembayaran, dll)		
		3	Keterbukaan Informasi Publik (1,5)	0.625	0.625

Penilaian				Bobot	Bobot
		b.	Menerapkan kebijakan keterbukaan informasi publik		
		c.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		
	4	Kualitas Pengelolaan Arsip		1.00	
	V.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM (15)		15.00	
	1	Perencanaan kebutuhan pegawai sesuai dengan kebutuhan organisasi (1)		0.50	0.50
		a.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan		
		b.	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan		
		e.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama		
		g.	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja		
	2	Proses penerimaan pegawai transparan, objektif, akuntabel dan bebas KKN (2)		2.00	
	3	Pengembangan pegawai berbasis kompetensi (1)		0.50	0.50
		c.	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi		
		e.	Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi		
	4	Promosi jabatan dilakukan secara terbuka (6)		6.00	
	5	Penetapan kinerja individu (2)		1.00	1.00
		a.	Penerapan Penetapan kinerja individu		
		b.	Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		
		c.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya		
		d.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		
		e.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.		
		f.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya		
	6	Penegakan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai (1)		0.50	0.50
		b.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan		

Penilaian				Bobot	Bobot
		c.	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi		
	7	Pelaksanaan evaluasi jabatan (1)		0.50	0.50
		d.	Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)		
		e.	Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ		
	8.	Sistem Informasi Kepegawaian (1)		0.50	0.50
		b.	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai		
VI.	PENGUATAN AKUNTABILITAS (6)			6.00	
	1	Keterlibatan pimpinan (2)		1.00	1.00
		a.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra		
		b.	Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		
		c.	Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		
		d.	Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah		
		e.	Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun		
		f.	Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala		
	2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (4)		2.00	2.00
		a.	Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		
		e.	Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala		
		g.	Unit kerja telah memanfaatkan sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik		
VII.	PENGUATAN PENGAWASAN (12)			12.00	
	1	Gratifikasi (1,5)		0.75	0.75
		b.	Telah dilakukan <i>public campaign</i>		
		c.	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan		
		d.	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi		

Penilaian				Bobot	Bobot
		e.	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti		
		f.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)		
		a.	Jumlah yang harus melaporkan		
			- Kepala Daerah/Menteri/ Kepala Lembaga		
			- Eselon I/II		
			- Lainnya		
		b.	Jumlah yang sudah melaporkan		
		g.	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)		
		a.	Jumlah yang harus melaporkan		
			- Jumlah Eselon III		
			- Jumlah Eselon IV		
			- Jumlah Fungsional Golongan IV		
		b.	Jumlah yang sudah melaporkan		
	2	Penerapan SPIP (1,5)		0.75	0.75
		b.	Telah dibangun lingkungan pengendalian		
		c.	Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi		
		d.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		
		e.	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		
		f.	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern		
		l.	Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI		
	3	Pengaduan Masyarakat (2)		1.00	1.00
		b.	Penanganan pengaduan masyarakat telah diimplementasikan		
		c.	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		
		d.	Penanganan Pengaduan Masyarakat		
		a.	Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti		
		b.	Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses		
		c.	Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti		
		e.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		
		f.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		
	4	Whistle-Blowing System (1,5)		0.75	0.75
		b.	<i>Whistle Blowing System</i> telah disosialisasikan		

Penilaian				Bobot	Bobot
	5	Penanganan Benturan Kepentingan (1,5)		0.75	0.75
		b.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan		
		c.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		
		d.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		
		e.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		
	6	Pembangunan Zona Integritas (2,5)		1.25	1.25
		c.	Telah dilakukan pembangunan zona integritas		
	7	Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) (1,5)		1.50	
VIII.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK (6)			6.00	
	1	Standar Pelayanan (1)		0.50	0.50
		a.	Terdapat kebijakan standar pelayanan		
		b.	Standar pelayanan telah dimaklumkan		
		c.	Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan		
		d.	Dilakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan		
		e.	Dilakukan revidi dan perbaikan atas SOP		
	2	Budaya Pelayanan Prima (1)		0.50	0.50
		a.	Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima (contoh: kode etik, estetika, capacity building, pelayanan prima)		
		b.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		
		c.	Telah terdapat sistem <i>punishment</i> (sanksi)/ <i>reward</i> bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		
		d.	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi		
		e.	Terdapat inovasi pelayanan		
	3	Pengelolaan Pengaduan (1,5)		0.00	1.50
		a.	Terdapat media pengaduan pelayanan		
		b.	Terdapat SOP pengaduan pelayanan		
		c.	Terdapat unit yang mengelola pengaduan pelayanan		
		d.	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan		
		e.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan / masukan		
	4	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan (1,5)		0.00	1.50
		a.	Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		

Penilaian				Bobot	Bobot
		b.	Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka		
		c.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat		
	5	Pemanfaatan Teknologi Informasi (1)		0.50	0.50
		a.	Telah memiliki rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan		
		b.	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan		
		c.	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus		
TOTAL PENGUNGKIT					=

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Penilaian	Bobot	Bobot
-----------	-------	-------

Unit

[illegible]

Unit

[illegible]

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50	3.50
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1	1	1	1	1	1

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
	1	1	1	1	1	1	1
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1	1	1	1	1	1
	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25	5.25
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	1	1	1	1	1	1	1

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
	1	1	1	1	1	1	1
	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50	4.50
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50
	1	1	1	1	1	1	1

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50	0.50
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1
	1	1	1	1	1	1	1

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

Unit

Rata-Rata	1	2	3	4	5	6	7
-----------	---	---	---	---	---	---	---

8	9	10
2.50	2.50	2.50
0.50	0.50	0.50
1	1	1
1	1	1
1	1	1
0.50	0.50	0.50
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1.00	1.00	1.00
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
0.50	0.50	0.50

8	9	10
1	1	1
1	1	1
1.25	1.25	1.25
1.25	1.25	1.25
1	1	1
1	1	1
1.50	1.50	1.50
1.50	1.50	1.50
1	1	1
1	1	1
2.00	2.00	2.00
0.63	0.63	0.63
1	1	1
1	1	1
1	1	1
0.75	0.75	0.75
1	1	1
1	1	1
0.63	0.63	0.63

8	9	10
1	1	1
1	1	1
3.50	3.50	3.50
0.50	0.50	0.50
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
0.50	0.50	0.50
1	1	1
1	1	1
1.00	1.00	1.00
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
0.50	0.50	0.50
1	1	1

8	9	10
1	1	1
0.50	0.50	0.50
1	1	1
1	1	1
0.50	0.50	0.50
1	1	1
3.00	3.00	3.00
1.00	1.00	1.00
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
2.00	2.00	2.00
1	1	1
1	1	1
1	1	1
5.25	5.25	5.25
0.75	0.75	0.75
1	1	1
1	1	1
1	1	1

8	9	10
1	1	1
1	1	1
1	1	1
0.75	0.75	0.75
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1.00	1.00	1.00
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
0.75	0.75	0.75
1	1	1

8	9	10
0.75	0.75	0.75
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1.25	1.25	1.25
1	1	1
4.50	4.50	4.50
0.50	0.50	0.50
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
0.50	0.50	0.50
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1.50	1.50	1.50
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1	1	1
1.50	1.50	1.50
1	1	1

8	9	10
1	1	1
1	1	1
0.50	0.50	0.50
1	1	1
1	1	1
1	1	1

8	9	10
---	---	----

8	9	10
---	---	----

8	9	10
---	---	----

8	9	10
---	---	----

8	9	10
---	---	----

8	9	10
---	---	----

8	9	10
---	---	----

8	9	10
---	---	----

8	9	10
---	---	----

8	9	10
---	---	----

8	9	10
---	---	----

8	9	10
---	---	----

8	9	10
---	---	----

8	9	10
---	---	----

8	9	10
---	---	----

8	9	10
---	---	----

8	9	10
---	---	----

8	9	10
---	---	----

8	9	10
---	---	----

8	9	10
---	---	----

