

Penilaian				Bobot
A.	PROSES (60)			
	I.	MANAJEMEN PERUBAHAN (5)		5.00
		1	Tim Reformasi Birokrasi (1)	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
			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
			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

		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
		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

		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
		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
		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	
		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	
		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
			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
			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 diatasnya	

			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
			b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan	
			c. Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	
		7	Pelaksanaan evaluasi jabatan (1)	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
		b.	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	
	VI.	PENGUATAN AKUNTABILITAS (6)		6.00
		1	Keterlibatan pimpinan (2)	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
			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
			b.	Telah dilakukan <i>public campaign</i>		
			c.	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan		

		d.	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	
		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
		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
			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
			b. <i>Whistle Blowing System</i> telah disosialisasikan	
		5	Penanganan Benturan Kepentingan (1,5)	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
			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
			a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	

			b. Standar pelayanan telah dimaklumkan	
			c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	
			d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	
			e. Dilakukan reviu dan perbaikan atas SOP	
		2	Budaya Pelayanan Prima (1)	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
			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
			a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	
			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

			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					

Unit

Penjelasan	Bobot	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%
				2.50	50.00%
	0.50			0.50	100.00%
a. Telah dibentuk penanggung jawab Reformasi Birokrasi dengan ketetapan formal b. Telah dibentuk penanggung jawab Reformasi Birokrasi namun tanpa ketetapan formal c. Belum terdapat penanggung jawab Reformasi Birokrasi		A/B/C	A	1	
a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja d. Seluruh tugas belum dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi sesuai dengan rencana kerja		A/B/C/D	A	1	
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. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi		A/B/C/D	A	1	
	0.50			0.50	100.00%
Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan		Ya/Tidak	Ya	1	

a. Seluruh anggota unit kerja telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja b. Sebagian besar anggota unit kerja telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja c. Sebagian kecil anggota unit kerja telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja d. Seluruh anggota unit kerja belum mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja		A/B/C/D	A	1	
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	
	1.00			1.00	100.00%
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. Partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB belum ada.		A/B/C/D	A	1	
a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas; c. Belum ada konsensus yang dicapai oleh para koordinator assessor		A/B/C/D	A	1	
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/D	A	1	
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. Seluruh rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi		A/B/C/D	A	1	
	0.50			0.50	100.00%

a. seluruh jajaran pimpinan unit terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. sebagian besar pimpinan unit terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. sebagian kecil pimpinan unit terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Seluruh jajaran pimpinan unit belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi		A/B/C/D	A	1	
a. Telah terdapat Agent of Change yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja b. Telah terdapat Agent of Change yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja c. Sudah terdapat upaya pembentukan Agent of Change namun secara formal belum dilakukan d. Belum ada upaya untuk membentuk Agent of Change		A/B/C/D	A	1	
				1.25	25.00%
	1.25			1.25	100.00%
a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh peraturan perundang-undangan/kebijakan yang akan diriviu/dihapus b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian peraturan perundang-undangan/kebijakan yang akan diriviu/dihapus c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan/kebijakan yang akan direvisi/dihapus		A/B/C	A	1	
a. Revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya peraturan perundangan-undangan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron		A/B/C	A	1	
				1.50	25.00%
	1.50			1.50	100.00%

a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan seluruh fungsi unit kerja b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan sebagian fungsi unit kerja c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan unit kerja		A/B/C	A	1	
Ya/Tidak		Ya/Tidak	Ya	1	
				2.00	40.00%
	0.625			0.625	100.00%
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	
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	
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 efektifitas peta proses bisnis dan prosedur operasional		A/B/C/D	A	1	
	0.75			0.75	100.00%
a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government		A/B/C/D	A	1	

a. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government secara terintegrasi b. Sudah dilakukan implementasi pengembangan e-government namun belum terintegrasi c. Sudah dilakukan pengembangan e-government namun belum dilakukan implementasi d. Belum ada pengembangan dan implemetasi e-government		A/B/C/D	A	1	
	0.625			0.625	100.00%
a. Seluruh informasi publik telah dapat diakses b. Sebagian besar informasi publik telah dapat diakses c. Sebagian kecil informasi publik telah dapat diakses d. Seluruh informasi publik belum dapat diakses		A/B/C/D	A	1	
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	
				3.50	23.33%
	0.50			0.50	100.00%
a. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada seluruh jabatan b. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian besar jabatan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan kepada sebagian kecil jabatan d. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan		A/B/C/D	A	1	
a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada seluruh unit organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian besar unit organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan		A/B/C/D	A	1	
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	
a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan organisasi b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan organisasi c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan		A/B/C	A	1	

	0.50			0.50	100.00%
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	
a. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi b. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi c. Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi d. Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi		A/B/C/D	A	1	
	1.00			1.00	100.00%
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 yang telah dilakukan		A/B/C/D	A	1	
a. Seluruh pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi b. Sebagian besar pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi c. Sebagian kecil pegawai telah melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi d. Belum ada pegawai yang melakukan penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		A/B/C/D	A	1	
a. Seluruh pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya b. Sebagian besar pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya c. Sebagian kecil pegawai telah memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya d. Seluruh pegawai belum memiliki ukuran kinerja individu yang sesuai dengan indikator kinerja individu di atasnya		A/B/C/D	A	1	

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	A	1	
a. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara berkala b. telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tidak berkala c. Belum ada monev pencapaian kinerja individu		A/B/C/D	A	1	
a. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya terhadap seluruh pegawai b. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya terhadap sebagian besar pegawai c. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya terhadap sebagian kecil pegawai d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya terhadap seluruh pegawai		A/B/C/D	A	1	
	0.50			0.50	100.00%
a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi b. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian besar unit organisasi c. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan kepada sebagian kecil unit organisasi d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan kepada seluruh unit organisasi		A/B/C/D	A	1	
a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi		A/B/C	A	1	
	0.50			0.50	100.00%

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	
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	
	0.50			0.50	100.00%
Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian		Ya/Tidak	Ya	1	
				3.00	50.00%
	1.00			1.00	100.00%
a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra		A/B/C/D	A	1	
a. Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja b. Sebagian besar pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja c. Sebagian kecil pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja d. Seluruh pimpinan belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		A/B/C/D	A	1	
a. Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala b. Sebagian besar pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala c. Sebagian kecil pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala d. Seluruh pimpinan belum memantau pencapaian kinerja secara berkala		A/B/C/D	A	1	
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 c. Pimpinan unit kerja menandatangani dokumen perencanaan jangka menengah d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada		A/B/C/D	A	1	

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 c. Pimpinan unit kerja menandatangani dokumen perencanaan kinerja tahunan d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada		A/B/C/D	A	1	
a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara berkala c. Pimpinan unit kerja menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berkala d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja		A/B/C/D	A	1	
	2.00			2.00	100.00%
a. Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Sebagian besar unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Sebagian kecil unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Seluruh unit organisasi belum berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		A/B/C/D	A	1	
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	A	1	
a. Unit kerja telah memanfaatkan secara optimal Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik sesuai dengan kebutuhan b. Unit kerja telah memanfaatkan secara optimal Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik yang disediakan oleh pusat c. Unit kerja belum memanfaatkan Sistem Pengukuran Kinerja berbasis elektronik d. Unit kerja tidak melakukan pengukuran kinerja		A/B/C/D	A	1	
				5.25	43.75%
	0.75			0.75	100.00%
a. Public campaign telah dilakukan secara berkala b. Public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan public campaign		A/B/C	A	1	
Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktik gratifikasi		Ya/Tidak	Ya	1	

Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi		Ya/Tidak	Ya	1	
Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut		Ya/Tidak	Ya	1	
Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005		%	100.00%	1.00	
		Jumlah	200.00		
		Jumlah	100		
		Jumlah	100		
		Jumlah	200		
Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015		%	100.00%	1.00	
		Jumlah	160		
		Jumlah	20		
		Jumlah	40		
		Jumlah	100		
		Jumlah	160		
	0.75			0.75	100.00%
a. Seluruh organisasi telah membangun lingkungan pengendalian		A/B/C	A	1	
b. Sebagian organisasi telah membangun lingkungan pengendalian					
c. Seluruh organisasi belum membangun lingkungan pengendalian					
a. Seluruh organisasi telah melaksanakan penilaian risiko		A/B/C	A	1	
b. Sebagian besar organisasi telah melaksanakan penilaian risiko					
c. Sebagian kecil organisasi telah melaksanakan penilaian risiko					
d. Seluruh organisasi belum melaksanakan penilaian risiko					

a. Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi b. Sebagian besar organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi c. Sebagian kecil organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi d. Seluruh organisasi belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		A/B/C	A	1	
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	A	1	
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	
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	
	1.00			1.00	100.00%
a. Seluruh unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat b. Sebagian besar unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat c. Sebagian kecil unit organisasi mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat d. Seluruh unit organisasi belum mengimplementasikan penanganan pengaduan masyarakat		A/B/C/D	A	1	
a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat ditindaklanjuti d. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat belum ditindaklanjuti		A/B/C/D	A	1	
Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan		%	100.00%	1.00	
		Jumlah	1		
		Jumlah	0		

		Jumlah	1		
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	
Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat		Ya/Tidak	Ya	1	
	0.75			0.75	100.00%
a. WBS telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di unit kerja b. WBS hanya disosialisasikan kepada sebagian pegawai di unit kerja c. WBS belum disosialisasikan		A/B/C	A	1	
	0.75			0.75	100.00%
a. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi b. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian besar unit organisasi c. Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke sebagian kecil unit organisasi d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan ke seluruh unit organisasi		A/B/C/D	A	1	
Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		Ya/Tidak	Ya	1	
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	
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. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan belum ditindaklanjuti		A/B/C/D	A	1	
	1.25			1.25	100.00%
a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif c. Belum ada pembangunan zona integritas		A/B/C	A	1	
				4.50	75.00%
	0.50			0.50	100.00%
Ya, apabila telah terdapat kebijakan standar pelayanan yang mencakup kejelasan biaya, waktu, persyaratan perijinan		Ya/Tidak	Ya	1	

a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan		A/B/C/D	A	1	
a. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada seluruh jenis pelayanan b. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian besar jenis pelayanan c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan pada sebagian kecil jenis pelayanan d. Belum terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan		A/B/C/D	A	1	
a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara berkala dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan secara tidak berkala dan/atau tidak dengan melibatkan stakeholders c. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan		A/B/C	A	1	
a. Dilakukan reviu dan perbaikan SOP secara berkala b. Dilakukan reviu dan SOP secara tidak berkala c. Belum ada reviu dan perbaikan SOP		A/B/C	A	1	
	0.50			0.50	100.00%
a. Seluruh sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima b. Sebagian besar sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima c. Sebagian kecil sosialisasi/pelatihan telah dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima d. Seluruh sosialisasi/pelatihan belum dilakukan dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima		A/B/C/D	A	1	
a. Informasi pelayanan dapat diakses melalui berbagai media (misal: papan pengumuman, website, media sosial, media cetak, media televisi, radio dsb) b. Informasi pelayanan dapat diakses melalui beberapa media (misal: papan pengumuman, selebaran, dsb) c. Informasi pelayanan sulit diakses melalui berbagai media		A/B/C	A	1	
a. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar dan sudah diimplementasikan b. Telah terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar ada namun belum diimplementasikan c. Belum terdapat sistem sanksi/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		A/B/C	A	1	

a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu b. Apabila sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu c. Apabila sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu d. Apabila tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu		A/B/C/D	A	1	
Ya, apabila terdapat bukti inovasi pelayanan yang diciptakan dan bermanfaat bagi penerima pelayanan		Ya/Tidak	Ya	1	
	1.50			1.50	100.00%
Ya, apabila telah ditetapkan media pengaduan pelayanan secara jelas dan terbuka		Ya/Tidak	Ya	1	
a. Terdapat SOP pengaduan pelayanan secara komprehensif b. Terdapat SOP pengaduan pelayanan namun belum seluruhnya c. Belum ada SOP pengaduan pelayanan		A/B/C	A	1	
ya, apabila telah ditetapkan unit pengelola pengaduan		Ya/Tidak	Ya	1	
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 seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan		A/B/C/D	A	1	
a. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan / masukan dilakukan tidak berkala c. Belum ada evaluasi penanganan keluhan / masukan		A/B/C	A	1	
	1.50			1.50	100.00%
a. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan secara berkala b. Survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan tidak berkala c. Belum ada survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		A/B/C	A	1	
Ya, apabila tersedia media untuk mengakses data hasil survey dengan mudah		Ya/Tidak	Ya	1	
a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survey kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survey kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survey kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat		A/B/C/D	A	1	
	0.50			0.50	100.00%

Ya, apabila ada rencana penerapan teknologi informasi dalam pemberian pelayanan		Ya/Tidak	Ya	1	
a. Seluruh pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan b. Sebagian besar pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan c. Sebagian kecil pelayanan telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan d. Seluruh pelayanan belum menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan		A/B/C/D	A	1	
a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan		A/B/C	A	1	
				23.50	

[illegible]

[illegible]

[illegible]

