

LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI TUBEI

tahun : 2023

PENILAIAN	Bobot	Jawaban	Nilai	%	Keterangan	Catatan Evaluador Pendahuluan	Catatan Evaluador Bawas
A. PENGUNGKIT (60)							
I. PEMENUHAN (30)							
1. Manajemen Perubahan							
i Penyusunan Tim Kerja	4	YA	3,51	87,75%			
12a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas	0,5	YA	0,5	100,00%	https://drive.google.com/file/d/1CXJFNffe_GnLkdpSKRH1O1oPl7RRamG/view?usp=share_link	Ya telah dibentuk tim dalam unit kerja Penentuan anggota tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas, akan tetapi daftar hadir ada yang tidak ditanda tangan terutama oleh Ketua PN, bpk Fahrudin, SH dan eviden, undangan notulen rapat juga tidak ditanda tangan	
12b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas	1	YA	1	100,00%	https://drive.google.com/file/d/1nBo3uh9UGYa0h1MjCiRDnUo79WyqmRY/view?usp=share_link		
ii Rencana Pembangunan Zona Integritas	1	YA	1	100,00%		Pada SK Rencana kerja Zi menuju wilayah WBBM pada pengadilan negeri tubei terdapat kesahan di SK tersebut mencantumkan dengan keputusan KPN OELAMASI, seharus nya KPN Tubei dan pada rencana kerja area 1, menyertui ketua Tim tidak ada tanda tangan.	
12a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1	YA	1	100,00%	https://drive.google.com/file/d/1sYRJ1Gq6l48s0ba7Q46WOHfdntXwdw/view?usp=share_link		
12b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	1	YA	1	100,00%	https://drive.google.com/file/d/1de4mXNv0n2d8xaEDGGr2w5ArQ4dhyv/view?usp=share_link		
12c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	1	YA	1	100,00%	https://drive.google.com/file/d/1KE1n5mWpVpWmAERoUBqbiHQePXBA7s8T/view?usp=share_link		
iii Pembantuan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	1	YA	0,89	89,00%			
12a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana	1	YA	1	100,00%	https://drive.google.com/file/d/14r7WgHanYpGSp70dB1Tn1G16e2U1CR7q/view?usp=share_link		
12b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas	1	YA	1	100,00%	https://drive.google.com/file/d/1xHwDPWBcFjvAxNhjskB454TM__zLFDef/view?usp=share_link		
12c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti	1	YA	0,67	67,00%	https://drive.google.com/file/d/1cGoNatezKM-qLb7ezp23e4A9YygOsG/view?usp=share_link		
iv Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1,5	YA	1,12	75,00%			
12a. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM	1	YA	1	100,00%	https://drive.google.com/file/d/1ic9DTmnB9sXccGtGlaWvBT6QRSzFnhvzt2/view?usp=share_link		
12b. Sudah ditetapkan agen perubahan	1	YA	0,5	50,00%	https://drive.google.com/file/d/1rWv3R62dt39qvKdbI_f0jvWv8UhLj7t/view?usp=share_link		
12c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi	1	YA	0,5	50,00%	https://drive.google.com/file/d/11Y6YbVzqYDfLj2cDg6hEyiSIB1i7jsm/view?usp=share_link		
12d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	1	YA	1	100,00%	https://drive.google.com/file/d/1Jts1UNFMe7n4x93NSi8Djy31nyAoEw/view?usp=share_link		
2. Penataan TataLaksana	3,5		2,75	78,57%			
Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan							
i Utama	1	YA	1	100,00%			
12a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	1	YA	1	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1Fs_q370t17KTVP3rWRzwsbHDmvkQrd	Scan Peta Proses Bisnis yang berwarna agar tampak lebih jelas	
12b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	1	YA	1	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/10vsVghmBpE7OpQOCOXDln-vKokqmUz		
12c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	1	YA	1	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1NY_VDdh5KzlePjnCaGc-LertrFQ7	Lampirkan Evaluasi Penerapan SOP per Bidang dan Monev SOP per Bidang dibuat lebih detail	
ii Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2	YA	1,25	62,50%			
12a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi	1	YA	0,5	50,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1i69mob4ICODwZ6MXufd-8VoVRcYF4Z-2	Belum ada inovasi yang dikembangkan	
12b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi	1	YA	0,5	50,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1i69mob4ICODwZ6MXufd-8VoVRcYF4Z-2	Belum ada inovasi yang dikembangkan	
12c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi	1	YA	0,5	50,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1i69mob4ICODwZ6MXufd-8VoVRcYF4Z-2	Belum ada inovasi yang dikembangkan	
12d. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	1	YA	0,5	50,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1i69mob4ICODwZ6MXufd-8VoVRcYF4Z-2	Belum ada inovasi yang dikembangkan	
iii Keterbukaan Informasi Publik	0,5	YA	0,5	100,00%			
12a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	1	YA	1	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1nShIcb8yyclA_GckGzMmREd1bc2gEHIT	Lampirkan SK Terbaru KMA No. 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan, SK Pengelola Website & Screenshot Website PN Tubei	
12b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	1	YA	1	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1nShIcb8yyclA_GckGzMmREd1bc2gEHIT	Belum ada langkah tindaklanjut terhadap mpnev keterbukaan informasi publik dan tidak melampirkan monev PTS & notulen rapat bulanan	
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5		5	100,00%			
Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan							
i Kebutuhan Organisasi	0,25	YA	0,25	100,00%			
12a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan	1	YA	1	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1_wg02sD3yuGBAQXM8hX6rilArSVN9a0b?usp=share_link		
12b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	1	YA	1	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1_wg02sD3yuGBAQXM8hX6rilArSVN9a0b?usp=share_link		
12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja	1	YA	1	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1_wg02sD3yuGBAQXM8hX6rilArSVN9a0b?usp=share_link		
ii Pola Mutasi Internal	0,5	YA	0,5	100,00%			
12a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan	1	YA	1	100,00%	https://drive.google.com/drive/folders/1WUjalp_YuPPXKoYzeO1Gp4badnwemwT?usp=share_link		

	12b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/1WUalP_YuYPPXKoYzeO1Gp4badnwemwTD?usp=share_link
	12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	YA	1	https://drive.google.com/drive/folders/1WUalP_YuYPPXKoYzeO1Gp4badnwemwTD?usp=share_link
iii	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1,25	1,25	100,00%
	12a. Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi	YA	1	https://drive.google.com/file/d/1-M6aoOPBu69THVhSi0ivluY4bg3E8Nkk/view?usp=share_link
	12b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/1KHTuOXYufdgtu6OKSSAq6LOKK-7-UBo4?usp=share_link
	12c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/1KHTuOXYufdgtu6OKSSAq6LOKK-7-UBo4?usp=share_link sebaiknya ditambahkan berapa persentase kesenjangan pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebaiknya ditambahkan eviden seperti: sertifikat diklat, surat tugas, undangan pemanggilan diklat, atau surat pengusulan diklat dari satker
	12d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/1KHTuOXYufdgtu6OKSSAq6LOKK-7-UBo4?usp=share_link sebaiknya ditambahkan eviden seperti: sertifikat diklat, surat tugas, undangan pemanggilan diklat, atau surat pengusulan diklat dari satker
	12e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring)	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/1KHTuOXYufdgtu6OKSSAq6LOKK-7-UBo4?usp=share_link sebaiknya ditambahkan eviden seperti: sertifikat diklat, surat tugas, undangan pemanggilan diklat, atau surat pengusulan diklat dari satker
	12f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja	A	1	https://drive.google.com/file/d/1jLDU7A11z-amX9TxqWv7nYYf7nRk7jb/view?usp=share_link
iv	Penetapan Kinerja Individu	2	2	100,00%
	12a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/1xrXnoLie0IPG-qAzzeE75IXETY3ndI75?usp=share_link
	12b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/1xrXnoLie0IPG-qAzzeE75IXETY3ndI75?usp=share_link
	12c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/1xrXnoLie0IPG-qAzzeE75IXETY3ndI75?usp=share_link
	12d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward	YA	1	https://drive.google.com/drive/folders/1xrXnoLie0IPG-qAzzeE75IXETY3ndI75?usp=share_link
v	Perilaku Pegawai	0,75	0,75	100,00%
	12a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/dilimplementasikan	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/1WKQasCosGJalgioTJR14uEoQ?usp=share_link
vi	Sistem Informasi Kepegawaian	0,25	0,25	100,00%
	12a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/16oduRpkvqImxa]BxigNiYDefOfchCz7?usp=share_link
4.	Pengukuran Akuntabilitas	5	5	100,00%
i	Keterlibatan Pimpinan	2,5	2,5	100,00%
	12a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/14rEJSNWnhR-d4G8ZDvvhcP8vtD7rlP?usp=share_link
	12b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/1KWlGzaFuJlloUz88SDpRIV7EysaQxs?usp=share_link
	12c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/1Mf7xnH6xsLzCtqW4U_INCF14H-RE?usp=share_link
ii	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	2,5	2,5	100,00%
	12a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada	YA	1	https://drive.google.com/drive/folders/1AdnAca1Y6wUqlYk9ABoSlHwUKSwMfmqU?usp=share_link
	12b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	YA	1	https://drive.google.com/drive/folders/1HTLZYV0j0VYTc99vzvuch9r3dt9dk2l?usp=share_link
	12c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)	YA	1	https://drive.google.com/file/d/12DhX6B2GHaUedk83j5FRkjwurVtf-/view?usp=share_link masih menggunakan penetapan IKU yang lama, ganti ke penetapan IKU yang baru sesuai dengan SK SEKMA nomor: 173/SEK/SK/I/2022
	12d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/1lIp0zOVl6SpjqiVHrvy_zeiqm-ilXN?usp=share_link
	12e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu	YA	1	https://drive.google.com/drive/folders/19PsBlv5qjV41lp4irIEQ052jFGDKY?usp=share_link
	12f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/18o0Q1vQnBB8mHRh85u4l_VxbVizB2SB?usp=share_link
	12g. Terdapat sistem informasi/mekanisme informasi kinerja	YA	1	https://drive.google.com/drive/folders/1kvhtplp8PpEgrkzbGVouP915PUgUOl?usp=share_link
	12h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/1sEyDQlICfjQV2QjglTFf9i7811LP3S?usp=share_link
5.	Pengukuran Pengawasan	7,5	6,68	89,07%
i	Pengendalian Gratifikasi	1,5	1,5	100,00%
	12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	A	1	https://drive.google.com/file/d/1fMmWtOKAf9rWHX39g_lAHOO48fecDfdA/view?usp=share_link
	12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	A	1	https://drive.google.com/file/d/1V4CzD2M8OLOPjfa8AaxknFUDbQH0epW/view?usp=share_link
ii	Pemerintah (SPIP)	1,5	1,12	75,00%
	12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	B	0,75	https://drive.google.com/file/d/1PagnnacVQMYHz5dflZxplji0Sw5Xlv/view?usp=share_link
	12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	B	0,75	https://drive.google.com/file/d/1ztMB5fmWCQGB6e1fvu6z1LJR2CHVmV6/view?usp=share_link

	12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	B	0,5	https://drive.google.com/file/d/1u1SPkV_nzm8t5Ku1pcrc2Sx-888vx/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/10EHvN8NWk5kGRuTKWpxt6M20kd60CP3/view?usp=share_link	notulen belum ditanda tangani oleh notulis
	12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	A	1	https://drive.google.com/file/d/10EHvN8NWk5kGRuTKWpxt6M20kd60CP3/view?usp=share_link	SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait
iii	Pengaduan Masyarakat	1,5	1,31	87,50%	
	12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	B	0,5	https://drive.google.com/file/d/1cpTOP-301g9N__oduzj1kfZFuZ1d1/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1CDRWT-JZa_9T1kFueSo7HuLzh1UR04P/view?usp=share_link	
	12b. pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	YA	1		
	12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	A	1	https://drive.google.com/file/d/1bC4N2zekbz34iBpm008d7EE8lvtg9K5/view?usp=share_link	moner tidak dilakukan secara berkala
	12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	A	1	https://drive.google.com/file/d/1azEWvh1krXnlpRPux3AJUpDsqMvJAzh5/view?usp=share_link	minimal hasil evaluasi ditampilkan 3 bulan terakhir
iv	Whistle-Blowing System	1,5	1,25	83,33%	
	12a. Whistle Blowing System telah diterapkan	B	0,5	https://drive.google.com/file/d/10USIM6Mp4uZilu1lUG5yneRDpJIECpo/view?usp=share_link	
	12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	A	1	https://drive.google.com/file/d/1lxzm083oslywaVTObnVl8EJ-mOAi7iq/view?usp=share_link	
	12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	A	1	https://drive.google.com/file/d/1sfjxhtPZMIWOagRS14vJIMb3-2DPKC/view?usp=share_link	
v	Penanganan Benturan Kepentingan	1,5	1,5	100,00%	
	12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	A	1	https://drive.google.com/file/d/1mYfkUlkudtrLKVf4egpY1NrCwtBTAxI/view?usp=share_link	
	12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	A	1	https://drive.google.com/file/d/1bC5hqG2IKPSHNxapvrzL2i7XQZDUj6_/view?usp=share_link	
	12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	A	1	https://drive.google.com/file/d/1JBcvY6jVNRRnxozQ8SEXGYC0DwNpV4T/view?usp=share_link	
	12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	A	1	https://drive.google.com/file/d/1_EwdAjEyh_harQhwMGLWVpWG7vTVYqIv/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1b3-hsN8Bqrmuy-Orj8qNzc8Dj7yehVX/view?usp=share_link	
	12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	A	1		
6.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	4,8	96,00%	
i	Standar Pelayanan	1	0,92	91,75%	
	12a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	A	1	https://drive.google.com/file/d/11KJGiqAV5V_9gOUDTi4xErqMKnttRvm/view?usp=share_link	
	12b. Standar pelayanan telah dimaklumtkan	A	1	https://drive.google.com/file/d/1cuKWA26Lj9n_ih0YHsvkl6RvrH6dfaXs/view?usp=share_link	
	12c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	B	0,67	https://drive.google.com/file/d/1-2cydfp1uttl6vygRWezFEnlpFFkkbB/view?usp=share_link	Perlu melibatkan stakeholders dalam melakukan review dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat,
	12d. telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	YA	1	https://drive.google.com/file/d/1QIEQUzOdU1jgXc35s35q4bCUAnAzUG3/view?usp=share_link	
ii	Budaya Pelayanan Prima	1	0,96	95,83%	
	12a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	A	1	https://drive.google.com/file/d/1AcI4cchUxcMM2StTG-pbMWyaN744347/view?usp=share_link	
	12b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	A	1	https://drive.google.com/file/d/1fMxylevVSHCckL_ReK5pcKclpE4lrs/view?usp=share_link	
	12c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	A	1	https://drive.google.com/file/d/1cDQVXYDWOUrKF2Qj8Neoc-3Fc5l6/view?usp=share_link	
	12d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	A	1	https://drive.google.com/file/d/1WMXJIt0vNjx49FJDqTVtpS0sLy1_nO-/view?usp=share_link	
	12e. Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	A	1	https://drive.google.com/file/d/15P1tu1CAH_4za4frNtoIL9h8KrMjhOo/view?usp=share_link	Unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta tpi belum direplikasi
	12f. Terdapat inovasi pelayanan	B	0,75	https://drive.google.com/file/d/1DjLGv1285knGU0WmtADZkmbwCop2IT35/view?usp=share_link	
iii	Pengelolaan Pengaduan	1	0,92	91,67%	
	12a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!	B	0,75	https://drive.google.com/file/d/1F1_qEZNF2czynpx6k2rXQgh5gjVo-m/view?usp=share_link	Sudah ada media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR;
	12b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	A	1	https://drive.google.com/file/d/1yR2FcQiNjeifu0mBEePPUgMKrHqasqr/view?usp=share_link	
	12c. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	A	1	https://drive.google.com/file/d/1wsD3tod_u-I0idbmguyfxCarDxsccrAb/view?usp=share_link	
iv	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan	1	1	100,00%	
	12a. Telah dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A	1	https://drive.google.com/file/d/1_WYZ24RMQiaA8w_3745Rh6anim1lPsp/view?usp=share_link	
	12b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	A	1	https://drive.google.com/file/d/1z6nUVVmCNJvdY89f0n3uyqSaJHly9f/view?usp=share_link	
	12c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A	1	https://drive.google.com/file/d/1oNS3nkXou-XuEH-tb81ltAGct89Ne/view?usp=share_link	
v	Pemanfaatan Teknologi Informasi	1	1	100,00%	
	12a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	A	1	https://drive.google.com/file/d/14rk3PKldgg7q057Es_c5Ro8ldtCGQU/view?usp=share_link https://drive.google.com/file/d/1-bgnabMrEymwxxy7mtkn2_Alwu_lgv7u/view?usp=share_link	
	12b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	YA	1		

12c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	A	1	https://drive.google.com/file/d/1RZVyR2O3RoexzBc5ZEKXutDR1qW6dWF/view?usp=share_link
II. REFORM (30)	30	25,56	85,20%
1. Manajemen Perubahan	4	2	50,00%
i Komitmen dalam perubahan	2	0	0,00%
a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)			
- Isi Jumlah Agen Perubahan			https://drive.google.com/file/d/1HN67-LyGgGXWLr9MmUnbq-APd9riZdsm/view?usp=share_link
- Isi Jumlah Perubahan yang dibuat	I	0	
b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen	I	Nan	https://drive.google.com/file/d/1UH7mD3isBkX8jMhsaih6SjLnaoSjq8F/view?usp=share_link
ii Komitmen Pimpinan	1	1	100,00%
a. Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan	A	1	https://drive.google.com/file/d/1RFUeSYJPnPEatapl0-v9tzok-B6w1K9/view?usp=share_link
iii Membangun Budaya Kerja	1	1	100,00%
a. Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	A	1	https://drive.google.com/file/d/1ZINmzrhnuF5x88nyh7cfkKrCocziqA/view?usp=share_link
2. Penataan Tatakelasna	3,5	3	85,71%
Peta Proses Bisnis Mempergaruhi			
i Penyederhanaan Jabatan	0,5	0,5	100,00%
a. Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/1n5JQddkn1zonA9r6NiCmTgEsOM8aQ1
ii yang Terintegrasi	1	1	100,00%
a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/169cR17YkHxxbs_38gQjxYOMIB5tyzrj
b. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/169cR17YkHxxbs_38gQjxYOMIB5tyzrj
iii Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2	1,5	75,00%
a. Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	B	0,75	https://drive.google.com/drive/folders/196wrAx6vdjsRP3BY43bEP53082PM9ruE
b. Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	B	0,75	https://drive.google.com/drive/folders/196wrAx6vdjsRP3BY43bEP53082PM9ruE
Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal	B	0,75	https://drive.google.com/drive/folders/196wrAx6vdjsRP3BY43bEP53082PM9ruE
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	5	3,16	63,20%
i Kinerja Individu	1,5	1,5	100,00%
a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/1kSI4mwreJFPTjfI3Q_pvcbfjd2B5lx?usp=share_link
ii Assessment Pegawai	1,5	1,5	100,00%
a. Hasil asessment telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/1OQUoLBbNOBYlnBmJ3BR5pjpwKFeq6EUu?usp=share_link
iii Pelanggaran Disiplin Pegawai	2	0,16	8,00%
a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai	I	0,08	https://drive.google.com/drive/folders/1D40ekKBewY5uTiQneCEmPSsEloZLtoCB?usp=share_link
4. Pengukuran Akuntabilitas	5	5	100,00%
i Meningkatnya capaian kinerja unit kerja	2	2	100,00%
a. Persentase Sarasan dengan capaian 100% atau lebih	I	1	https://drive.google.com/drive/folders/1uNdIWDExTeobkxRLeaiwZ_PxeC5pjsq?usp=share_link
ii Pemberian Reward and Punishment	1,5	1,5	100,00%
a. Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/1dkEyI75kk_9NPASwCcakWcOEZr_zyRs?usp=share_link
iii Kerangka Logis Kinerja	1,5	1,5	100,00%
a. Apakah terdapat penjelaskan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?	A	1	https://drive.google.com/drive/folders/1UfwlNmtlThsAM0kwvJT76lg4U1-KZqrA?usp=share_link
5. Pengawasan Pengawasan	7,5	7,5	100,00%
i Mekanisme Pengendalian	2,5	2,5	100,00%
a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang	A	1	https://drive.google.com/file/d/1K7uZL2H7awzg3w5-0N971elLz3cunqVx/view?usp=share_link
ii Penanganan Pengaduan Masyarakat	3	3	100,00%
a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat	I	1	https://drive.google.com/file/d/1WeD9WuiPbga5kmbR4kEl4lz_QHMjP52t/view?usp=share_link
iii Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	2	2	100,00%
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	I	1	https://drive.google.com/file/d/1WIHhvWKXUV4JPNsMVwUluZRi2pdINWI/view?usp=share_link
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	I	1	https://drive.google.com/file/d/1l4rWpPnpkUQV8iPh4o5-xvIZNwwmlwx8/view?usp=share_link
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	4,9	98,00%
i Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2,5	2,4	96,00%
a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada:			
1. Kesesuaian Persyaratan			
2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur			
3. Kecepatan Waktu Penyelesaian			
4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis			
5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan			
6. Kompetensi Pelaksana/Web			
7. Perilaku Pelaksana/Web			

8. Kualitas Sarana dan prasarana				
9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	A	1		https://drive.google.com/file/d/14qFINO6aDDE2eRKSvIku7mooFnFlbo4/view?usp=share_link
b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah diper mudah:				
1. Waktu lebih cepat				
2. Pelayanan Publik yang terpadu				
3. Alur lebih pendek/singkat				
4 Terintegrasi dengan aplikasi Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi	92	0,92		https://drive.google.com/file/d/1j9wVSvW9i50Ju-bqedf4XNuBFvEOotG/view?usp=share_link
ii Konsultasi	2,5	2,5	100,00%	
Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab	A	1		https://drive.google.com/file/d/117udXviBKfmZu8o45o1EiydoDOZ1M935/view?usp=share_link
TOTAL PENGUNGKIT	60	27,74	92,47%	
B. HASIL (40)	40	38,36	95,90%	
1. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL	20	21,12	93,87%	
a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17,5	3,97	17,37	https://drive.google.com/file/d/1f4fWHT4atKUK8mYCIWOR3YbaaLa4oFs/view?usp=share_link
b. Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5	3,75	3,75	https://drive.google.com/file/d/1CVXo6WiwXPhwUZoKMeKmw2gScVclxFdv/view?usp=share_link
2. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA	20	17,24	98,51%	
a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17,5	3,94	17,24	https://drive.google.com/file/d/1jglvvvokgBj6Xgqdkm78ORbl1f3Ye70G/view?usp=share_link
TOTAL HASIL	40	38,36	95,90%	
Nilai Pembangunan Zi	100	91,66	91,66%	