



PEMERINTAH KABUPATEN SUMBAWA BARAT

INSPEKTORAT DAERAH

Komplek Perkantoran Kemutar Telu Center (KTC) Taliwang-Sumbawa Barat Kode Pos 84355
Telp 0372-81834 Fax 0372-81835 e-mail inspektorat@sumbawabaratkab.go.id

Taliwang, Agustus 2022
Muharram 1444 H

Nomor : 700-Eva/709/ITDA-KSB/2022

Lam : 1 (satu) Set

Hal : **Laporan Hasil Evaluasi AKIP**

**Tahun 2021 pada Dinas Kependudukan
Dan Catatan Sipil Kab. Sumbawa Barat**

Kepada:

Yth. Kepala Dinas Dukcapil

Sumbawa Barat

di

Taliwang

Assalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Sumbawa Barat Nomor 9 Tahun 2017 tentang Kebijakan Teknis Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sumbawa Barat, serta Surat Tugas Inspektur Daerah Kabupaten Sumbawa Barat Nomor 875.1/192 Tanggal 28 Juli 2022 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2021 pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Tim Inspektorat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat telah melakukan evaluasi Akuntabilitas Kinerja Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat tahun 2021 dengan tujuan:
 - a. Memperoleh informasi tentang implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP);
 - b. Menilai tingkat implementasi SAKIP;
 - c. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan Implementasi SAKIP.

2. Evaluasi dilaksanakan terhadap 5 (lima) komponen besar manajemen kinerja, yang meliputi: Perencanaan Kinerja; Pengukuran Kinerja; Pelaporan Kinerja; Evaluasi Internal, dan Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan menggunakan dokumen RPJMD, RENSTRA, Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Perjanjian Kinerja (PK), Rencana Aksi (RA), Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) serta dokumen terkait lainnya.
3. Metode evaluasi yang digunakan dalam evaluasi atas implementasi SAKIP adalah metodologi yang pragmatis karena disesuaikan dengan tujuan evaluasi yang telah ditetapkan dan mempertimbangkan kendala yang ada.
4. Hasil evaluasi terhadap Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat dituangkan dalam bentuk nilai kisaran mulai dari 0 s/d 100, dan memperoleh nilai sebesar **74,45** dengan kategori **“BB (Sangat Baik)”** (Akuntabel, berkinerja baik, memiliki sistem manajemen kinerja yang andal).
5. Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat, dengan rincian sebagai berikut :

No.	Komponen yang dinilai	Bobot	Hasil Evaluasi
A	Perencanaan Kinerja	30	25,25
B	Pengukuran Kinerja	25	19,69
C	Pelaporan Kinerja	15	11,33
D	Evaluasi Kinerja	10	6,85
E	Pencapaian Kinerja	20	11,33
Jumlah		100	74,45

a. Perencanaan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen perencanaan kinerja diperoleh nilai sebesar 25,25 dari nilai maksimal 30,00

Sub komponen yang mendukung penilaian tersebut terdiri atas:

1) Perencanaan Strategis

Hasil penilaian sub komponen Perencanaan Strategis dengan menggunakan 20 atribut diperoleh nilai 8,25 dari nilai maksimal 10,00.

Sub komponen yang mendukung penilaian tersebut terdiri atas:

a) Pemenuhan Renstra

Hasil penilaian sub komponen Pemenuhan Renstra dengan menggunakan 9 atribut diperoleh nilai 2,00 dari nilai maksimal 2,00

Penjelasan:

Dokumen Renstra telah disusun dan dipublikasikan. Renstra telah memuat:

- Tujuan yang dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan telah disertai target keberhasilannya;
- Sasaran yang dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator) dan telah disertai target tahunan;
- Indikator Kinerja Utama (IKU);

b) Kualitas Renstra

Hasil penilaian sub komponen Kualitas Renstra dengan menggunakan 8 atribut diperoleh nilai 5,00 dari nilai maksimal 5,00

Penjelasan:

- Tujuan dan sasaran dalam renstra telah berorientasi hasil;
- Indikator tujuan dan sasaran telah memenuhi kriteria indikator yang baik;
- Target kinerja telah ditetapkan dengan baik;
- Tujuan pada dokumen Renstra telah selaras dengan RPJMD, namun belum tersajikan sasaran Renstra pada RPJMD;
- Sebagian besar dokumen Renstra telah menetapkan hal hal yang harus ditetapkan.

c) Implementasi Renstra

Hasil penilaian sub komponen Implementasi Renstra dengan menggunakan 3 atribut diperoleh nilai 1,25 dari nilai maksimal 3,00.

Penjelasan:

- Dokumen Renstra telah digunakan sebagai acuan dalam penyusunan Rencana Kinerja Tahunan;
- Target pada dokumen Renstra dilakukan secara incidental, tidak terjadwal tanpa SOP atau mekanisme yang jelas;
- Dokumen Renstra belum di reviu secara berkala.

2) Perencanaan Kinerja Tahunan.

Hasil penilaian Perencanaan Kinerja Tahunan dengan menggunakan 19 atribut diperoleh nilai 17,00 dari nilai maksimal 20.00

Sub komponen yang mendukung penilaian tersebut terdiri atas:

a) Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil penilaian Pemenuhan Perencanaan Kinerja Tahunan dengan menggunakan 4 atribut diperoleh nilai 4.00 dari nilai maksimal 4.00.

Penjelasan:

- Dokumen perencanaan kinerja tahunan dan Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun;
- Perjanjian Kinerja (PK) telah menyajikan IKU dan diformalkan oleh pihak yang berkepentingan serta telah dipublikasikan di website.

b) Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan

Hasil penilaian Kualitas Perencanaan Kinerja Tahunan dengan menggunakan 14 atribut diperoleh nilai 10,00 dari nilai maksimal 10.00.

Penjelasan:

- Sasaran telah berorientasi hasil disertai dengan indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) yang memenuhi kriteria indikator yang baik;
- Target telah ditetapkan dengan baik dimana telah selaras dengan Renstra sesuai dengan indicator SMART;
- Kegiatan merupakan untuk mencapai sasaran;
- PK telah selaras dengan Renstra dan menetapkan hal hal yang harus ditetapkan;
- Rencana Aksi telah dibuat dan mencantumkan target kinerja secara periodik dan telah mencantumkan kegiatan yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja.

c) Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan.

Hasil penilaian Implementasi Perencanaan Kinerja Tahunan dengan menggunakan 5 atribut diperoleh nilai 3,00 dari nilai maksimal 6.00.

Penjelasan:

- Rencana Kinerja Tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran;
- Terdapat bukti yang cukup bahwa PK telah diukur dan hasil pengukuran telah diketahui oleh atasan meskipun tidak dijadikan dasar pemberian *reward* maupun *punishment* serta tidak digunakan sebagai dasar menyimpulkan atau memberikan predikat kinerja;
- Monitoring Rencana Aksi dilakukan terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil capaian kinerja.

b. Pengukuran Kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen Pengukuran Kinerja dengan menggunakan 20 atribut diperoleh nilai sebesar 29,69 dari nilai maksimal 25,00.

Sub komponen yang mendukung penilaian tersebut terdiri atas:

1) Pemenuhan Pengukuran

Hasil penilaian sub komponen Pemenuhan Pengukuran dengan menggunakan 4 atribut diperoleh nilai 5,00 dari nilai maksimal 5,00

Penjelasan:

- Telah terdapat IKU sebagai ukuran kinerja secara formal dan telah dipublikasikan di website;
- Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya.

2) Kualitas Pengukuran

Hasil penilaian sub komponen Pemenuhan Pengukuran dengan menggunakan 10 atribut diperoleh nilai 10,94 dari nilai maksimal 12,50

Penjelasan:

- IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik dan dinilai cukup untuk mengukur kinerja dan juga dinilai cukup selaras dengan IKU pemerintah daerah;
- Ukuran kinerja eselon III dan IV belum sepenuhnya memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik;
- Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang dan sudah dilakukan secara berkala;
- Pengumpulan dan pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi (aplikasi).

3) Implementasi Pengukuran

Hasil penilaian sub komponen Implementasi Pengukuran dengan menggunakan 6 atribut diperoleh nilai 3,75 dari nilai maksimal 7,50

Penjelasan:

- IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran serta untuk penilaian kinerja, tetapi IKU belum direviu secara berkala;
- Telah terdapat monitoring pencapaian target kinerja eselon III dan IV namun belum seluruh rekomendasi ditindaklanjuti dan belum dikaitkan dengan *reward* dan *punishment*;
- Tidak ada dokumentasi pelaksanaan reviu IKU secara berkala maupun rekomendasi atas hasil reviu.

c. Pelaporan Kinerja

Hasil evaluasi terhadap komponen Pelaporan Kinerja dengan menggunakan 16 atribut diperoleh nilai sebesar 11,33 dari nilai maksimal 15,00

Sub komponen yang mendukung penilaian tersebut terdiri atas:

1) Pemenuhan Laporan

Hasil penilaian sub komponen Pemenuhan Laporan dengan menggunakan 4 atribut diperoleh nilai 3,00 dari nilai maksimal 3,00.

Penjelasan:

- Laporan Kinerja telah disusun, disampaikan tepat waktu dan telah cukup menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU, serta telah dipublikasikan ke dalam website.

2) Penyajian Informasi Kinerja

Hasil penilaian sub komponen Penyajian Informasi Kinerja dengan menggunakan 7 atribut diperoleh nilai 5,63 dari nilai maksimal 7,50.

Penjelasan:

- Laporan Kinerja telah menyajikan informasi terkait pencapaian sasaran yang berorientasi outcome sesuai dengan kinerja yang telah diperjanjikan;
- Laporan Kinerja telah menyajikan evaluasi dan analisis capaian kinerja, perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan, pencapaian sasaran kinerja instansi;
- Laporan kinerja belum menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber atas seluruh sasaran kinerja;
- Laporan Kinerja belum menyajikan informasi keuangan atas pencapaian sasaran kinerja instansi.

3) Pemanfaatan Informasi Kinerja

Hasil penilaian sub komponen Pemanfaatan Informasi Kinerja dengan menggunakan 5 atribut diperoleh nilai 2,70 dari nilai maksimal 4,50.

Penjelasan:

- Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja;
- Informasi kinerja yang disajikan belum sepenuhnya dipergunakan untuk perbaikan perencanaan, menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, serta untuk peningkatan kinerja.

d. Evaluasi Internal

Hasil evaluasi terhadap komponen Evaluasi Internal dengan menggunakan 12 atribut diperoleh nilai sebesar 6,85 dari nilai maksimal 10,00

Sub komponen yang mendukung penilaian tersebut terdiri atas:

1) Pemenuhan Evaluasi

Hasil penilaian sub komponen Pemenuhan Evaluasi dengan menggunakan 3 atribut diperoleh nilai 1,88 dari nilai maksimal 2,00.

Penjelasan:

- Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatan atau permasalahan;
- Evaluasi program maupun evaluasi pelaksanaan rencana aksi telah dilaksanakan secara periodik triwulan;
- Hasil evaluasi telah dikomunikasikan dengan pihak yang berkepentingan namun belum ada kesepakatan mengenai tindak lanjut atas rekomendasi yang diberikan. Kesepakatan tersebut secara formal menjelaskan siapa dan kapan batas waktu rekomendasi akan ditindaklanjuti.

2) Kualitas Evaluasi

Hasil penilaian sub komponen Kualitas Evaluasi dengan menggunakan 6 atribut diperoleh nilai 3,48 dari nilai maksimal 5,00.

Penjelasan:

- Evaluasi program yang telah dilaksanakan namun belum sepenuhnya menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan program serta belum memberikan rekomendasi yang memadai yang dapat dilaksanakan untuk perbaikan perencanaan kinerja dan peningkatan kinerja;
- Pemantauan Rencana Aksi telah dilaksanakan secara triwulan dan memberikan sebagian alternatif perbaikan dapat dilaksanakan namun belum menunjukkan perbaikan capaian kinerja yang signifikan.

3) Pemanfaatan Evaluasi

Hasil penilaian sub komponen Pemanfaatan Evaluasi dengan menggunakan 2 atribut diperoleh nilai 1,50 dari nilai maksimal 3,00.

Penjelasan:

- Hasil evaluasi program belum sepenuhnya ditindaklanjuti sebagai bahan perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang;
- Hasil evaluasi Rencana Aksi belum sepenuhnya ditindaklanjuti dalam bentuk langkah langkah nyata.

e. Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi

Hasil evaluasi terhadap komponen Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi dengan menggunakan 7 atribut diperoleh nilai sebesar 11,33 dari nilai maksimal 20,00

Sub komponen yang mendukung penilaian Pencapaian Sasaran/Kinerja Organisasi meliputi 2 sub komponen yaitu:

1) Kinerja Yang Dilaporkan (*Output*)

Hasil penilaian sub komponen Kinerja yang dilaporkan dengan menggunakan 3 atribut diperoleh nilai 3,50 dari nilai maksimal 7,50.

Penjelasan:

- Terdapat target output yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat dicapai;
- Capaian kinerja tidak cukup baik dari tahun sebelumnya;
- Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan.

2) Kinerja Yang Dilaporkan (*Outcome*)

Hasil penilaian sub komponen Kinerja Yang Dilaporkan (*Outcome*) dengan menggunakan 4 atribut diperoleh nilai 7,83 dari nilai maksimal 12,50.

Penjelasan:

- Terdapat 3 target yang telah ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil tidak dapat dicapai;
- Terdapat 3 target capaian kinerja yang lebih baik dari tahun sebelumnya;
- Analisa capaian kinerja belum cukup memadai;
- Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan.

f. Tindak lanjut atas rekomendasi tahun sebelumnya

Telah terlaksananya pemantauan rencana aksi secara triwulan dan menindaklanjuti hasil pemantauan tersebut..

g. Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil agar melakukan perbaikan sebagai berikut:

- 1) Melaksanakan dan mendokumentasikan kegiatan monitoring capaian target jangka menengah dalam Renstra sampai dengan tahun berjalan dan mereviu dokumen Renstra secara berkala;
- 2) Mendokumentasikan hasil pemanfaatan target kinerja untuk mengukur keberhasilan capaian kinerja disetiap jenjang, bukti target kinerja dijadikan dasar memberikan *reward* dan *punishment*, pemilihan dan penyimpulan atau memberikan predikat atas capaian kinerja (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal dll);

- 3) Melaksanakan dan mendokumentasikan hasil revidi IKU secara berkala;
- 4) Menyajikan informasi tentang upaya efisiensi yang dilakukan dan realisasi efisiensi yang telah dilakukan atas seluruh sasaran pada Laporan Kinerja;
- 5) Menyajikan informasi keuangan terkait dengan pencapaian sasaran strategis (outcome) tidak hanya capaian program/kegiatan (output);
- 6) Menjadikan informasi yang disajikan pada Laporan Kinerja sebagai bahan perbaikan perencanaan, pelaksanaan program dan kegiatan serta peningkatan dan penilaian kinerja;
- 7) Melaksanakan dan mendokumentasikan pelaksanaan evaluasi program dalam rangka menilai keberhasilan program dengan menyajikan simpulan terkait keberhasilan atau kegagalan program dan menambahkan rekomendasi untuk perbaikan perencanaan dan peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan serta bukti yang cukup atas tindak lanjut dari rekomendasi yang diberikan;
- 8) Melaksanakan dan mendokumentasikan pelaksanaan monitoring dan evaluasi rencana aksi secara berkala dengan menyajikan simpulan dan rekomendasi yang dapat ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata dan dapat dijadikan bahan perbaikan untuk capaian kinerja periode selanjutnya dan melampirkan hasil tindak lanjut rekomendasi tersebut.

Demikian Laporan Hasil Evaluasi atas Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat T.A 2021 kami sampaikan untuk digunakan sebagaimana mestinya. Kami menghargai upaya Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di Lingkungan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sumbawa Barat.

Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu`alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

 Plt. Inspektur



Drs. Mulyadi, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP 196512311986091006

Tembusan:

1. Yth. Bupati Sumbawa Barat;
2. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kabupaten Sumbawa Barat.

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN SUMBAWA BARAT
DINAS KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA
			Y/T	NILAI	
1	2		3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30.00	84.17%	25.25	
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10.00	82.50%	8.25	
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2.00	100.00%	2.00	
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1.00	
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1.00	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1.00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1.00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1.00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1.00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1.00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1.00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5.00	100.00%	5.00	
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1.00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1.00	OK
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1.00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1.00	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A	1.00	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		A	1.00	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		A	1.00	OK
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3.00	41.67%	1.25	
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		A	1.00	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		D	0.25	OK
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		E	-	OK
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20.00	85.00%	17.00	
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4.00	100.00%	4.00	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1.00	
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1.00	OK
3	PK telah menyajikan IKU		A	1.00	OK
4	PK telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10.00	100.00%	10.00	
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1.00	OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA
			Y/T	NILAI	
1	2		3	4	5
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1.00	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1.00	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1.00	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1.00	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1.00	OK
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1.00	OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1.00	OK
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/ komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1.00	OK
c.	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6.00	50.00%	3.00	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		T	-	OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		C	0.50	OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		C	0.50	OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan		B	0.75	OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0.75	OK
	B. PENGUKURAN KINERJA (25%)	25.00	78.75%	19.69	
	I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5.00	100.00%	5.00	
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1.00	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1.00	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		A	1.00	OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1.00	OK
	II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12.50	87.50%	10.94	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1.00	OK
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1.00	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1.00	OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		B	0.75	OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		B	0.75	OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0.75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0.75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0.75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1.00	OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA
			Y/T	NILAI	
1	2		3	4	5
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1.00	OK
III.	IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7.50	50.00%	3.75	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0.75	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0.50	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0.75	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		C	0.50	OK
19	IKU telah direviu secara berkala		E	-	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0.50	OK
C.	PELAPORAN KINERJA (15%)	15.00	75.50%	11.33	
I.	PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3.00	100.00%	3.00	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1.00	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1.00	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1.00	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1.00	OK
II.	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7.50	75.00%	5.63	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1.00	OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1.00	OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		A	1.00	OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan		A	1.00	OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		D	-	OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		C	0.50	OK
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0.75	OK
III.	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)	4.50	60.00%	2.70	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1.00	OK
13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		C	0.50	OK
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		C	0.50	OK
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		C	0.50	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0.50	OK

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA
			Y/T	NILAI	
1	2		3	4	5
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10.00	68.50%	6.85	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2.00	93.75%	1.88	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1.00	
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1.00	
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1.00	OK
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0.75	OK
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5.00	69.50%	3.48	
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0.75	OK
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0.50	OK
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0.75	OK
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0.75	OK
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0.75	OK
10	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0.67	OK
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3.00	50.00%	1.50	
11	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		C	0.50	OK
12	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0.50	OK
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20.00	56.67%	11.33	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7.50	46.67%	3.50	
1	Target dapat dicapai		C	1.00	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		C	0.50	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2.00	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12.50	156.67%	7.83	
4	Target dapat dicapai			0.67	
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			0.63	
6	Analisis capaian kinerja telah memadai			1.75	
7	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			4.79	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00	74.45%	74.45	