

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PROVINSI JAWA TIMUR
KECAMATAN TAMBAK KABUPATEN GRESIK**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		PD	
			Y	NILAI
1	2		3	4
		30,00	91,67%	27,50
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		6,00	100,00%	6,00
a. PEMENUHAN (6%)			Y	1,00
1	Renstra telah disusun		Y	1,00
2	Dokumen perencanaan kinerja tahunan (Renja) telah disusun		Y	1,00
3	Terdapat dokumen perencanaan anggaran yang mendukung kinerja.		Y	1,00
4	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00
5	PK telah menyajikan Indikator Tujuan/ Sasaran		A	1,00
6	Terdapat dokumen Rencana Aksi		Y	1,00
b. KUALITAS RENSTRA (9%)		9,00	100,00%	9,00
7	Dokumen Perencanaan Kinerja telah diformalkan.		Y	1,00
8	Renstra telah dipublikasikan tepat waktu		Y	1,00
9	Renja telah dipublikasikan tepat waktu		Y	1,00
10	Perjanjian Kinerja telah dipublikasikan tepat waktu		Y	1,00
11	Tujuan telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.		Y	1,00
12	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) Tujuan telah memenuhi kriteria SMART.		A	1,00
13	Sasaran telah telah jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai.		A	1,00
14	Ukuran Keberhasilan (Indikator Kinerja) Sasaran telah memenuhi kriteria SMART.		A	1,00
15	Indikator Kinerja Tujuan telah menggambarkan kondisi Tujuan yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		A	1,00
16	Indikator Kinerja Sasaran telah menggambarkan kondisi Sasaran yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode Perencanaan Strategis).		A	1,00
17	Target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja dapat dicapai (achievable), menantang, dan realistis.		A	1,00
18	Setiap Dokumen Perencanaan Kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara Kondisi/Hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan (Cascading Kinerja).		Y	1,00
c. IMPLEMENTASI (15%)		15,00	83,33%	12,50
27	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		A	1,00
28	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		A	1,00
29	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada Kinerja yang ingin dicapai		Y	1,00
30	Aktivitas yang dilaksanakan telah mendukung Kinerja		Y	1,00
31	Target kinerja yang diperjanjikan pada Perjanjian Kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A	1,00

32	Setiap pegawai memahami dan peduli serta berkomitmen dalam mencapai kinerja yang telah direncanakan dalam Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)		Y	
33	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		E	-
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		30,00	74,88%	22,46
I. PELAKSANAAN PENGUKURAN KINERJA (6%)		6,00	33,33%	2,00
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal</i>		T	-
2	Terdapat Definisi Operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja.		T	-
3	Terdapat mekanisme yang jelas terhadap pengumpulan data kinerja yang dapat diandalkan.		A	1,00
II. KUALITAS PENGUKURAN (9%)		9,00	60,71%	5,46
4	Pimpinan selalu terlibat sebagai pengambil keputusan (Decision Maker) dalam mengukur capaian kinerja.		B	0,75
5	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan.		B	0,75
6	Data kinerja yang dikumpulkan telah mendukung capaian kinerja yang diharapkan.		B	0,75
7	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		Y	1,00
8	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		Y	1,00
9	Pengumpulan data kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		T	-
10	Pengukuran capaian kinerja telah memanfaatkan Teknologi Informasi (Aplikasi).		T	-
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (15%)		15,00	100,00%	15,00
11	Pengukuran Kinerja telah menjadi dasar dalam penyesuaian (pemberian/pengurangan) tunjangan kinerja/penghasilan.		Y	1,00
12	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian (Refocusing) Organisasi.		Y	1,00
13	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Strategi dalam mencapai kinerja.		Y	1,00
14	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Kebijakan dalam mencapai kinerja.		Y	1,00
15	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Aktivitas dalam mencapai kinerja.		Y	1,00
16	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian Anggaran dalam mencapai kinerja.		Y	1,00
17	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja.		Y	1,00
18	Setiap unit/satuan kerja memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		Y	1,00
19	Setiap pegawai memahami dan peduli atas hasil pengukuran kinerja.		Y	1,00
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	82,86%	12,43
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3,00	100,00%	3,00
1	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun.		Y	1,00
2	Dokumen Laporan Kinerja telah disusun secara berkala.		Y	1,00
3	Dokumen Laporan Kinerja telah diformalkan.		Y	1,00
4	Dokumen Laporan Kinerja telah direviu.		Y	1,00
5	Dokumen Laporan Kinerja telah dipublikasikan.		Y	1,00

6	Dokumen Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu.		Y	1,00
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	66,67%	3,00
5	Dokumen Laporan Kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar.		T	-
6	Dokumen Laporan Kinerja telah mengungkap seluruh informasi tentang pencapaian kinerja.		Y	1,00
7	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan.		Y	1,00
8	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target jangka menengah.		Y	1,00
9	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya.		T	-
10	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja).		T	-
11	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya.		Y	1,00
12	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja.		Y	1,00
13	Dokumen Laporan Kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja).		Y	1,00
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		7,50	85,71%	6,43
12	Informasi dalam laporan kinerja selalu menjadi perhatian utama pimpinan (Bertanggung Jawab).		Y	1,00
13	Penyajian informasi dalam laporan kinerja menjadi kepedulian seluruh pegawai.		Y	1,00
14	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian aktivitas untuk mencapai kinerja.		Y	1,00
15	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja.		Y	1,00
16	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam evaluasi pencapaian keberhasilan kinerja.		Y	1,00
17	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya.		Y	1,00
18	Informasi dalam laporan kinerja selalu mempengaruhi perubahan budaya kinerja organisasi.		T	-
D. EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL (25%)		25,00	70,00%	17,50
I. PELAKSANAAN EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (5%)		5,00	100,00%	5,00
1	Telah dilaksanakan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja secara berkala		Y	1,00
II. KUALITAS EVALUASI (7,5%)		7,50	100,00%	7,50
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan oleh SDM yang memadai.		Y	1,00
5	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai.		Y	1,00
7	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan menggunakan Teknologi Informasi (Aplikasi).		Y	1,00
III. PEMANFAATAN EVALUASI (12,5%)		12,50	40,00%	5,00

8	Seluruh rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti.		T	-
9	Telah terjadi peningkatan implementasi SAKIP dengan melaksanakan tindak lanjut atas rekomendasi hasil evaluasi akuntabilitas Kinerja.		C	0,50
10	Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan untuk perbaikan dan peningkatan akuntabilitas kinerja.		C	0,50
11	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja.		C	0,50
12	Telah terjadi perbaikan dan peningkatan kinerja dengan memanfaatkan hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal.		C	0,50
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	79,89%	79,89