



Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
A. PENGUNGKIT	36,30				25,02				
I. PEMENUHAN	14,60				7,39				
1 MANAJEMEN PERUBAHAN	2,00				1,18				
i. Tim Reformasi Birokrasi	0,40				0,31				
a. Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk		a. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai kebutuhan organisasi b. Telah membentuk Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja namun tanpa ketetapan formal c. Belum membentuk Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja	A/B/C	A	1,00		Data dukung : SK Kepala Perangkat Daerah tentang Pembentukan Tim Kerja RB *Dapat menggunakan SK tahun sebelumnya selama tidak ada perubahan nomenklatur Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/folders/1aWk6-2t2T0qC2Xma9K6HYg48F1eTTIm8	https://satpolp.p.kapuashuluka.b.go.id/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-
b. Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja		a. Seluruh tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja b. Sebagian besar tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja c. Sebagian kecil tugas telah dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja d. Belum ada tugas yang dilaksanakan oleh Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja sesuai dengan rencana kerja	A/B/C/D	A	1,00		Bukti rapat RB seperti : 1. Rencana Kerja (dalam bentuk file PDF) 2. Laporan Kegiatan Tim Kerja RB Perangkat Daerah Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aRQTMwdBMptib2qNA4nOAS2-Eur6stow	https://satpolp.p.kapuashuluka.b.go.id/wp-content/uploads/2022/04/Re https://satpolp.p.kapuashuluka.b.go.id/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
	c.		Tim Reformasi Birokrasi/Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti							
			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. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D	C	0,33		Data dukung : 1. Rencana Kerja RB 2. Surat Undangan Rapat terkait pelaksanaan RB serta hasil evaluasi RB di internal masing-masing PD. 3. Foto Rapat, Foto kegiatan monev, dll. 4. Notulen rapat, dan daftar kehadiran 5. Laporan kegiatan Monev RB tahun lalu mencakup seluruh kegiatan yang terdapat pada rencana kerja tahun berkenaan yang dilengkapi dengan rencana tindak lanjut. 6. Bukti rencana tindak lanjut/hasil evaluasi telah dilaksanakan tahun skr contoh DPA, kegiatan yang dilakukan yang membuktikan semua hasil evaluasi ditindaklanjuti Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11m8-Yb9WKRCWyhIkiE-inhb2liiK3qvw	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/evaluasi-revisi/ https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/laporan-kegiatan-tim-
	ii.	Road Map Reformasi Birokrasi	0,40				0,27			
	a.		Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan							
			Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan	Ya/Tidak	Ya	1,00		Data dukung: Rencana Kerja RB Perangkat Daerah yang telah ditandatangani Kepala PD dan dicap Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1aRQTMwdBMptib2qNA4nOAS2-Eur6stow	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https%

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			b.		<p>Telah terdapat sosialisasi/internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi</p> <p>a. Seluruh anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi</p> <p>b. Sebagian besar anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi</p> <p>c. Sebagian kecil anggota organisasi telah mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi</p> <p>d. Belum ada anggota organisasi yang mendapatkan sosialisasi dan internalisasi Rencana Kerja Reformasi Birokrasi</p>	A/B/C/D	A	1,00		<p>Data dukung : 1. Surat Undangan Sosialisasi/Internalisasi RB di lingkungan PD</p> <p>2. Notulen, daftar hadir, foto yang membuktikan seluruh PNS hadir.</p> <p>Link Evidence :</p>	<p>https://drive.google.com/drive/u/1/folders/14NvR_9s2PFsvccgzevKf-c8C8Ve1K1OX</p>	<p>https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/sosialisasi-rb/</p> <p>https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/</p>
			c.		<p>Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan Road Map</p> <p>a. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan serta telah selaras dengan Road Map</p> <p>b. Rencana Kerja telah menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, penanggungjawab, dan telah diformalkan, namun belum selaras dengan Road Map</p> <p>c. Rencana Kerja belum menyajikan prioritas perbaikan, target waktu, dan penanggungjawab</p>	A/B/C	C	0,00		<p>Data dukung : 1. Rencana Kerja RB Perangkat Daerah telah menyajikan: a. Prioritas perbaikan b. Target waktu c. penanggung jawab dan telah ditandatangani dan dicap</p> <p>2. Road Map RB Perbup. Kapuas Hulu</p> <p>Link Evidence :</p>		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			iii. Pemantauan dan Evaluasi	0,80				0,47				
			a. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku		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. Belum ada partisipasi pejabat struktural lapis kedua sebagai asesor PMPRB	A/B/C/D	B	0,67		Data dukung : 1. SK TIM Asesor Perangkat Daerah 2. Surat Tugas Penunjukan Assesor PMPRB Perangkat Daerah yang penunjukannya adalah eselon III (lapis kedua) 3. Bukti keterlibatan aktif dari asesor dari awal pengumpulan data sampai pelaporan PMPRB bisa berupa foto, video atau bukti yang lainnya Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1PjBSbPp8w_WQC4AEX1GDmBHH0RDbmaNu	https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/05/SK-Tim-
			b. Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB		a. Mayoritas koordinator assessor mencapai konsensus dan seluruh kriteria dibahas b. Tidak seluruh koordinator assessor mencapai konsensus dan/atau tidak seluruh kriteria dibahas c. Para asesor ebelum menetapkan nilai PMPRB dan/atau tidak ada kriteria yang dibahas	A/B/C	B	0,50		Rapat tim asesor di lingkungan PD melampirkan bukti dukung berupa surat rapat dan daftar hadir, notulen rapat/Berita Acara kesepakatan, serta foto dan seluruh indikator dibahas sesuai LKE Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/11m8-Yb9WKRcWYhkiE-inhb2liiK3qvw	https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/
			c. Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan		a. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) yang telah dikomunikasikan dan dilaksanakan b. Terdapat Rencana Aksi dan Tindak Lanjut (RATL) namun belum dilaksanakan c. Belum terdapat Rencana Aksi Tindak Lanjut (RATL)	A/B/C	B	0,50		Rapat terkait pembahasan hasil evaluasi yang telah dilaksanakan dan membahas RATL dan telah dikomunikasikan dan dilaksanakan dengan melampirkan surat rapat/daftar hadir, notulen, dokumentasi foto, dll. Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Q31cl-45bBVmQ2t_wdIAOZT192NJ-Ed8	https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			d.	Penanggungjawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja		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. Rencana kerja belum dimonitoring dan di evaluasi	A/B/C/D	B	0,67	a. Surat Undangan Rapat kepala Perangkat Daerah terkait pelaksanaan penerapan RB, dan rapat evaluasi hasil pelaksanaan RB dan tindak lanjut dan bukti kepala perangkat yang langsung memimpin rapat b. Melampirkan dokumen renja RB dan RATL, daftar hadir, notulen, dokumentasi foto, dll. (TPI wawancara) Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folder/1PN7ojT_DXXS-Ool-PAFwpe9AFM19iKXW https://drive.google.com/drive/u/1/folder/11m8-Yb9WKRcWYhkiE-inhb2liiK3qvw https://drive.google.com/drive/u/1/folder/1Q31cl-45bBvMq2t_wdIAOZT192NJ-Ed8	https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/05/RATL-RB-2022-Tr-1-Satpol-PP.pdf
			iv.	Perubahan pola pikir dan budaya	0,40				0,13			
			a.	Terdapat keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi		a. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam seluruh pelaksanaan Reformasi Birokrasi b. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian besar pelaksanaan Reformasi Birokrasi c. Pimpinan unit kerja terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam sebagian kecil pelaksanaan Reformasi Birokrasi d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi	A/B/C/D	D	0,00	a. Surat Rapat percepatan reformasi birokrasi di lingkungan Perangkat Daerah b. Melampirkan surat undangan rapat, daftar hadir dan notulen, foto rapat yang dapat membuktikan keterlibatan Kepala PD dalam seluruh pelaksanaan RB (TPI wawancara) Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folder/1hMWqQ9rd5lobTpiBFXRMPUKOKxHZV https://drive.google.com/drive/u/1/folder/1hMWqQ9rd5lobTpiBFXRMPUKOKxHZV	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			b. Terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>		<p>a. Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal dan telah memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja</p> <p>b. Telah terdapat <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> yang dibentuk secara formal namun belum memberikan kontribusi perubahan terhadap unit kerja</p> <p>c. Sudah terdapat upaya pembentukan <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i> namun secara formal belum dilakukan</p> <p>d. Belum ada upaya untuk membentuk <i>Agent of Change</i> dan <i>role model</i></p>	A/B/C/D	B	0,67		<p>Data dukung :</p> <p>a. SK Kepala PD tentang Pembentukan Agen Perubahan Reformasi Birokrasi</p> <p>b. Bukti Perubahan setiap agent of change</p> <p>Link Evidence :</p>	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1r9_sUf6CzUv1TZOFyacB6tLsXSBH96Gm	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/05/SK-
2 DEREGULASI KEBIJAKAN				1,00				0,00				
			- Harmonisasi	1,00				0,00				
			a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat yang akan direvisi/dihapus		<p>a. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap seluruh kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat</p> <p>b. Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap sebagian kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat</p> <p>c. Belum dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/sinkron/bersifat menghambat</p>	A/B/C	C	0,00		<p>Data dukung :</p> <p>Dokumen Pemetaan yang berisikan identifikasi dan analisis terhadap pemetaan Perbup, Kepgub, Kep. Kepala Daerah yang diinisiasi/digagas oleh PD yang dapat menjelaskan apakah harmonis/sinkron/bersifat menghambat sehingga perlu direvisi/diubah atau tidak perlu direvisi/diubah</p> <p>Link Evidence :</p>		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			b. Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat		a. Revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah selesai dilakukan, atau tidak ditemukan adanya kebijakan yang tidak harmonis b. Upaya revisi atas kebijakan yang tidak harmonis/tidak sinkron/bersifat menghambat telah dilakukan, namun belum selesai c. Belum dilakukan upaya revisi atas kebijakann yang tidak harmonis/tidak sinkron/ bersifat menghambat	A/B/C	C	0,00		a. Apabila tidak ada ditemukan kebijakan harmonis b. terhadap kebijakan yang tidak harmonis semuanya telah ditindaklanjuti dengan bukti revisi atau perubahan kebijakan Link Evidence :		
			3 PENATAAN DAN PENGUATAN ORGANISASI	2,00				1,40				
			i. Evaluasi Kelembagaan	1,00				0,40				
			a. Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi		a. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan seluruh fungsi dan ukuran organisasi b. Telah dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan sebagian fungsi dan ukuran organisasi c. Belum dilakukan evaluasi untuk menilai ketepatan fungsi dan ukuran organisasi	A/B/C	A	1,00		Data dukung : a. Perangkat Daerah melakukan rapat evaluasi internal terkait permasalahan dan atau saran terhadap struktur organisasi dan tata kerja. b. Melampirkan surat rapat evaluasi, data usulan perubahan SOTK, notulen rapat, daftar hadir serta foto Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1QMFJ2E_3uKmUuoR0Z5tSM3IX1mRBR3Hq	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi		a. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur seluruh jenjang organisasi b. Telah dilakukan evaluasi yang mengukur sebagian jenjang organisasi c. Belum dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	A/B/C	C	0,00		Data dukung : a. Perangkat Daerah melakukan rapat evaluasi internal terkait permasalahan dan atau saran terhadap struktur organisasi dan tata kerja terdapat point pembahasan jenjang organisasi b. Melampirkan surat rapat evaluasi, data usulan perubahan SOTK, notulen rapat, daftar hadir serta foto Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/folders/1QMFJ2E_3uKmUuoR0Z5tSM3IX1mRBR3Hq	
			c. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis seluruh kemungkinan duplikasi fungsi b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis sebagian kemungkinan duplikasi fungsi c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	A/B/C	C	0,00		Data dukung : a. Perangkat Daerah melakukan rapat evaluasi internal terkait permasalahan dan atau saran terhadap struktur organisasi dan tata kerja dan terdapat point pembahasan ada atau tidaknya duplikasi fungsi b. Melampirkan surat rapat evaluasi, data usulan perubahan SOTK, notulen rapat, daftar hadir serta foto Link Evidence :		
			d. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan seluruh pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan sebagian pejabat melapor kepada lebih dari seorang atasan	A/B/C	C	0,00		Data dukung : a. Perangkat Daerah melakukan rapat evaluasi internal terkait permasalahan dan atau saran terhadap struktur organisasi dan tata kerja dan terdapat point evaluasi yang menganalisis seluruh pejabat melapor kepada lebih dari		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
					c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	A/B/C	C	0,00		seorang atasan b. Melampirkan surat rapat evaluasi, data usulan perubahan SOTK, notulen rapat, daftar hadir serta foto Link Evidence : Link Evidence :		
			e. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya		a. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian seluruh tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja b. Telah dilakukan evaluasi kesesuaian sebagian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja c. Belum dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja	A/B/C	B	0,50		Data dukung : a. Perangkat Daerah melakukan rapat evaluasi internal terkait permasalahan dan atau saran terhadap struktur organisasi dan tata kerja dan terdapat point evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja b. Melampirkan surat rapat evaluasi, data usulan perubahan SOTK, notulen rapat, daftar hadir serta foto c. IKU Perangkat daerah d. Cascading PD dan Perjankin berjenjang PD Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folder/s/1QMFJ2E_3uKmUuoR0Z5tSM3IX1mRBR3Hg https://drive.google.com/drive/u/1/folder/s/17nJvxHVJc63XV-EpWALrefZsRYVQGq-	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/pdfjs-viewer- https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https%3A%2F%2Fsatpolpp.kapuashulukab.go.id%2Fwp-content%2Fupl

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			f.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya		a. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang luas dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya b. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sedang dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya c. Telah disusun struktur organisasi yang mempunyai rentang kendali yang sempit dengan jumlah struktur yang langsung dibawahnya	A/B/C	C	0,00	Data dukung : a. Perangkat Daerah melakukan rapat evaluasi internal terkait permasalahan dan atau saran terhadap struktur organisasi dan tata kerja dan membahas tentang rentang kendali b. Terdapat struktur organisasi yang rentang kendali yang luas hanya eselon 2 tanpa eselon 3 dan 4 (A) apabila B (tanpa eselon 4) dan C apabila masih ada eselon 4 di bawahnya kecuali sekretariat c. Melampirkan surat rapat evaluasi, data usulan perubahan SOTK dari PD Perbup/ PemKab/ PemKot (jika ada), notulen rapat, daftar hadir serta foto. Link Evidence :		
			g.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan		a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi dengan kinerja yang akan dihasilkan	A/B/C	B	0,50	Data dukung : a. data evaluasi hasil analisis kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan kinerja b. data usulan perubahan SOTK dari PD (jika ada) Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/folders/1QMFJ2E_3uKmUuoR0Z5tSM3IX1mRBR3Hq	

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
	h.		Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan					<p>Data dukung :</p> <p>a.Perangkat Daerah melakukan rapat evaluasi internal terkait permasalahan dan atau saran terhadap struktur organisasi dan tata kerja dan membahas kesesuaian struktur dengan mandat aturan yang ada</p> <p>b. Melampirkan surat rapat evaluasi, data usulan perubahan SOTK, notulen rapat, daftar hadir serta foto</p> <p>Link Evidence :</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1QMFJ2E_3uKmUuoR0Z5tSM3IX1mRBR3Hq	
			a. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian seluruh struktur organisasi dengan mandat	A/B/C	B	0,50				
			b. Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian sebagian struktur organisasi dengan mandat							
			c. Belum dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat							
	i.		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain					<p>Data dukung :</p> <p>a.Perangkat Daerah melakukan rapat evaluasi internal terkait permasalahan dan atau saran terhadap struktur organisasi dan tata kerja dan membahas evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi</p> <p>b. Melampirkan surat rapat evaluasi, data usulan perubahan SOTK, notulen rapat, daftar hadir serta foto</p> <p>Link Evidence :</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1QMFJ2E_3uKmUuoR0Z5tSM3IX1mRBR3Hq	
			a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih seluruh fungsi	A/B/C	B	0,50				
			b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih sebagian fungsi							
			c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi							

Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
j. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis		<p>a. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan seluruh struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis</p> <p>b. Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan sebagian struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis</p> <p>c. Belum dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis</p>	A/B/C	A	1,00		<p>Data dukung :</p> <p>a. Perangkat Daerah melakukan rapat evaluasi internal terkait permasalahan dan atau saran terhadap struktur organisasi dan tata kerja dan membahas evaluasi yang menganalisis struktur organisasi dan dapat adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis</p> <p>b. Melampirkan surat rapat evaluasi, data usulan perubahan SOTK, notulen rapat, daftar hadir serta foto</p> <p>Link Evidence :</p>	https://drive.google.com/drive/folders/1QMFJ2E_3uKmUuoR0Z5tSM3IX1mRBR3Hq	
ii. Tindak Lanjut Evaluasi	1,00				1,00				
a. Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi		<p>a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi</p> <p>b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi</p> <p>c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi</p> <p>d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti</p>	A/B/C/D	A	1,00		<p>Data dukung :</p> <p>Perda, Perbup/Perbup/Perkot terkait Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi yang dilakukan perubahan.</p> <p>Contoh : Perda tentang PD dan Perbup/Perbup/Perkot ttg SOTK</p> <p>*Evidence diutamakan yang sudah ditetapkan. Namun jika belum ditetapkan dapat melampirkan draft Perbup/Perbup/Perkot</p> <p>Link Evidence :</p>	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ROLTBe_2D39HdC-tML3gInAciv5LK5yQ	https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			b.	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi		a. Seluruh hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi b. Sebagian besar hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi c. Sebagian kecil hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan penyederhanaan birokrasi d. Hasil evaluasi belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1,00	Data dukung : a. Perangkat Daerah melakukan rapat evaluasi internal terkait permasalahan dan atau saran terhadap struktur organisasi dan tata kerja dan mengajukan penyederhanaan Birokrasi b. Melampirkan surat rapat evaluasi, data usulan perubahan SOTK dari PD Perbup/ PemKab/ PemKot (jika ada), notulen rapat, daftar hadir serta foto. catatan: apabila belum ada penyederhaan birokrasi maka jawabannya adalah d Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folder/s/1wWdtdkDPAvdiZ8aJKjwDO81e36K5GGVR	
4 PENATAAN TATALAKSANA				1,00				0,82				
			i.	Proses bisnis dan prosedur	0,50			0,32				
			a.	Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis		a. Seluruh peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah b. Sebagian peta proses bisnis telah disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah c. Peta proses bisnis belum disusun sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/Lembaga/Pemerintah Daerah	A/B/C	A	1,00	Data dukung : Dokumen Peta Proses Bisnis PD Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folder/s/1xiQL1RzkXckHGexZOtig7WBgyYi2RnbV	https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs-https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2020/07/PERBUB-KAPUAS-

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			b.	Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi		a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan tugas dan fungsi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan tugas dan fungsi	A/B/C	A	1,00	Data dukung : a. Dokumen Peta Proses Bisnis PD b. Perbup Tusi Perangkat Daerah TPI menganalisis kesesuaian antara peta proses bisnis dan Perbup Tusi PD Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xlQL1RzkXckHGexZOTig7WBgyYi2RnbV	https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins
			c.	Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi		a. Seluruh peta proses bisnis telah sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi b. Sebagian peta proses bisnis telah sesuai dengan sebagian dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi c. Peta proses bisnis belum sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi	A/B/C	A	1,00	Data dukung : a. Dokumen Peta Proses Bisnis PD b. Dokumen Renstra dan Renja PD TPI menganalisis kesesuaian antara peta proses bisnis dengan Renstra dan Renja Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xlQL1RzkXckHGexZOTig7WBgyYi2RnbV https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1uKzA1ZO8smmLGEBgnUNUCT1XY7GJbJE9	https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/renja-2021/
			d.	Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang		a. Setiap jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja b. Sebagian besar jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja c. Sebagian kecil jenjang organisasi telah memiliki peta proses bisnis yang selaras dengan kinerja d. Peta proses bisnis belum selaras dengan kinerja	A/B/C/D	A	1,00	Data dukung : a. Dokumen Peta Proses PD setiap jenjang b. IKU PD c. Dokumen Cascading PD Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xlQL1RzkXckHGexZOTig7WBgyYi2RnbV https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ZatKcnGDJdeRaE4aH4qv2nx8Hz6E6Ezi	https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			e.	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)		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	D	0,00	Data dukung : SOP PD yang disusun sebagai tindak lanjut dari penyusunan peta proses bisnis		
			f.	Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP		a. Telah dilakukan penjabaran seluruh peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP b. Telah dilakukan penjabaran sebagian peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP c. Belum dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP	A/B/C	C	0,00	Data dukung : a. Peta Lintas Fungsi dalam dokumen peta proses bisnis b. SOP		https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/sop/ croscuting
			g.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		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	1,00	SK PD ttg SOP	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1DatJEIGF11Kqxi6FZUfNMRRYmae_pdgf	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai %	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			h.		Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi				a. SK PD ttg SOP lama b. SK PD ttg SOP baru Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1r9NlSN8oVUOLN7aazuFqTucxYRaGyX92	SK perbandingan lama dan baru Notulen
					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	B	0,67			
			i.		Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi				Data dukung : a. Rapat Evaluasi Peta Proses Bisnis b. Dokumen evaluasi Proses Bisnis oleh PD Link Evidence :		
					a. Telah dilakukan evaluasi terhadap seluruh peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi b. Telah dilakukan evaluasi terhadap sebagian peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi c. Belum dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	A/B/C	C	0,00			
			ii.	0,50	Keterbukaan Informasi Publik			0,50			
			a.		Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Ya/Tidak	Ya	1,00	Data dukung : a. SK Kepala Perangkat Daerah ttg PPID	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1vHO501cN7GbL-sz--3UNmiga4Y7bX_ey	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/daftar-informasi https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
												https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/
			b.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		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	1,00	Data dukung : Dokumen Monev PPID PD secara berkala	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19eYLSnoMj_4EmitTUqA_f1xtbwCn4ayJ	
			5	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	1,40				0,69			
			i.	Perencanaan Kebutuhan Pegawai	0,20				0,18			
			a.	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja		a. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja b. Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan namun belum sesuai kebutuhan unit kerja c. Perhitungan kebutuhan pegawai belum dilakukan	A/B/C	A	1,00	a. Dokumen ABK PD b. Dokumen usulan formasi PNS PD Melampirkan surat pengantar ke BKD	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16gzINL8V6qvKfJ4LkDH5BJQj5i5IRYpPR	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/abk/
			b.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan		a. Analisis seluruh jabatan dan beban kerja telah dilakukan b. Analisis sebagian jabatan dan beban kerja telah dilakukan c. Analisis jabatan dan analisis beban kerja belum dilakukan	A/B/C	A	1,00	Dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LcR4pE6-SgWzrPnPu0utYDcZe_izeEA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16gzINL8V6qvKfJ4LkDH5BJQj5i5IRYpPR	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/abk/ https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/anjab/

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai %	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			c.		Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama				a. Dokumen Anjab dan ABK Perangkat Daerah b. IKU PD c. Dokumen Cascading Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LcR4pE6-SgWzrPnPu0utYDcjze_izeEA https://drive.google.com/drive/u/1/folders/16gziNL8V6qvKfj4LkDH5BJQJi5IRYpPR https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1c9vAT5R8TUxgh6Esv196tBCI96dWUg3	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/aniab/ https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/pdfs-viewer- https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/cascading-2021-2026/ https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/abk/
			ii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	0,20				0,07			
			a.		Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi				a. Identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi / Analisis Kebutuhan Diklat b. Rekap usulan kebutuhan Diklat ASN PD Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1fKA8I6009B7SplTougC15HfpgN7UcOi8	rencana diklat
					Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai						
					Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai						
					Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai						
					Belum dilakukan identifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi pegawai						

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai %	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			b.	0,40	<p>Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi</p> <p>Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada seluruh pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi</p> <p>Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian besar pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi</p> <p>Telah dilakukan pengembangan berbasis kompetensi kepada sebagian kecil pegawai sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi</p> <p>Belum ada pengembangan pegawai berbasis kompetensi</p>	A/B/C/D	D	0,00	<p>a. Rencana Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi Tahun N-1 kepada seluruh pegawai</p> <p>b. Rekap ASN yang ikut diklat/pelatihan/bimtek/workshop /sosialisasi dll Tahun N-1</p> <p>Link Evidence :</p>		
iii. Penetapan Kinerja Individu				0,40				0,21			
			a.		<p>Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai</p> <p>Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian besar pegawai</p> <p>Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap sebagian kecil pegawai</p> <p>Belum ada penerapan penetapan kinerja individu</p>	A/B/C/D	A	1,00	<p>Perjanjian Kinerja PD dari Eselon II s.d. jabatan Pelaksana tahun N, dan N + 1</p> <p>Link Evidence :</p>	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tunlwXB9SBje0UAS9G3T8i83smeEb8vt	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perjanjian-
			b.		<p>Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi</p> <p>Sebagian besar penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi</p> <p>Sebagian kecil penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi</p> <p>Penilaian kinerja individu belum terkait dengan kinerja organisasi</p>	A/B/C/D	C	0,33	<p>a. SKP ASN Perangkat Daerah</p> <p>b. Perjanjian Kinerja PD II s.d. jabatan Pelaksana tahun N, dan N + 1</p> <p>Link Evidence :</p>	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WtTpL_1Scdcg5uq-qD2tuRSv1PS4KHt0 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tunlwXB9SBje0UAS9G3T8i83smeEb8vt	<p>SKP seluruh ASN</p> https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perjanjian-

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			c.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya		a. Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya b. Sebagian besar ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya c. Sebagian kecil ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya d. Ukuran kinerja individu belum ada yang sesuai dengan indikator kinerja individu level di atasnya	A/B/C/D	C	0,33	a. SKP ASN Perangkat Daerah b. Perjanjian Kinerja PD Perbup/ Pemkab/ Pemkot Eselon I s.d. jabatan Pelaksana tahun N, dan N + 1 Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WtTpL_1Scdcg5uq-qD2tuRSv1PS4KHt0 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1tunlwXB9SBje0UAS9G3T8i83smeEb8vt	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perjanjian-
			d.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		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/E	B	0,75	Screenshoot e-activity ASN PD Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WtTpL_1Scdcg5uq-qD2tuRSv1PS4KHt0 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1mje_NlLeplg_AHCx5YQ6MdXi	SKP perbulanan yang pengukuran
			e.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu.		a. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara bulanan b. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara triwulanan c. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara semesteran d. Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan e. Belum dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu	A/B/C/D/E	B	0,75	a. Screenshoot e-activity ASN PD b. Rapat evaluasi kinerja PD Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WtTpL_1Scdcg5uq-qD2tuRSv1PS4KHt0 https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1UuHxwmS0BL75dLdqR8d518PTKW52WoxW	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/evaluasi-kinerja-2021/

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
	f.		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya							
			a. Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya					a. Penilaian Kinerja Individu sebagai pengembangan karir dasar pemberian reward spt TPP atau yang lainnya	https://drive.google.com/drive/u/1/folder/s/1co2ZIKOtirvS_kS7AvxCyJguWIZulGJm	
			b. Sebagian besar hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya	A/B/C/D	D	0,00		b. Penilaian kinerja individu sebagai dasar punishment	https://drive.google.com/drive/u/1/folder/s/1WtTpL_1Scdcg5uq-qD2tuRSv1PS4KHt0	
			c. Sebagian kecil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/pemberian reward and punishment lainnya					TPI wawancara kondisi PD pastikan semuanya kalo penilaian A		
			d. Hasil penilaian kinerja individu belum dijadikan dasar untuk pemberian reward and punishment lainnya							
	iv.	0,20	Penegakan Aturan Disiplin/Kode			0,03				
	a.		Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan							
			a. Seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan					a. Perbup tentang kode etik	https://drive.google.com/drive/u/1/folder/s/1Oltsm5bvxEw_UGwmOtxTba8CbilsLSu	https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins
			b. Sebagian besar aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan	A/B/C/D	C	0,33		b. Perbup ttg jam kerja		https://satpolpp.kapuashulukab.go.i
			c. Sebagian kecil aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah diimplementasikan					c. Perbup tentang Pakaian Dinas		https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/upload
			d. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi belum diimplementasikan					d. Rekap absen		https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/upload
								e. Foto absen elektronik		https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/upload
								TPI melihat kondisi kantor/observasi apakah diimplementasikan		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			b.	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku		a. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku secara berkala b. Adanya monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku tidak berkala c. Belum ada monev atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku	A/B/C	C	0,00	Rapat Staf berkala/bulanan di lingkungan Perangkat Daerah Perbup/Pemkab/Pemkot. Melampirkan surat rapat, notulen rapat, foto, Rekap Absensi Elektronik Bulanan, foto pelaksanaan apel, dll. Link Evidence :		https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/2021/01/05/mengawali-
			v.	Pelaksanaan Evaluasi Jabatan	0,20				0,00			
			a.	Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)		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	D	0,00	a. Dokumen Standar Kompetensi Jabatan Perangkat Daerah b. Surat PD tentang penyampaian SKJ Link Evidence :		TU Satpol PP
			b.	Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ		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	E	0,00	a. Dokumen SKJ PD Perbup/Pemkab/Pemkot b. Dokumen Evaluasi Jabatan Link Evidence :		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			vi. Sistem Informasi Kepegawaian	0,20				0,20				
			- Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai		Ya, apabila pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	Ya/Tidak	Ya	1,00		Printscreen SIMPEG	https://drive.google.com/drive/u/1/folder/1sIJRzdkWbaXTGGxGHWEgflj1KA1yCIO9	https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2020/06/My-sapk-gatot.jpg
		6	PENGUATAN AKUNTABILITAS	2,50				1,00				
			i. Keterlibatan pimpinan	1,00				1,00				
			a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra		a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Renstra	A/B/C/D	A	1,00		Data Dukung : a. Surat undangan rapat internal terkait penyusunan renstra Perangkat Daerah b. Dokumen Renstra Perangkat Daerah c. Notulen rapat, daftar hadir, dan Foto rapat Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folder/1-nZxY7m-N-ggASGNEN-DLw8otIED42k	https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/ https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/ndfis-viewer- https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/
			b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		a. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada seluruh penyusunan Penetapan Kinerja b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian besar penyusunan Penetapan Kinerja c. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada sebagian kecil penyusunan Penetapan Kinerja d. Pimpinan unit kerja belum terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A/B/C/D	A	1,00		Data Dukung : a. Surat undangan rapat internal terkait penyusunan Penetapan Kinerja berjenjang Perangkat Daerah b. Dokumen penyusunan Penetapan Kinerja berejenjang Perangkat Daerah c. Notulen rapat, daftar hadir, dan Foto rapat TPI Perlu wawancara Link Evidence :	https://drive.google.com/drive/u/1/folder/1kBW-utuWt-YceK9cbd0X8bJGPPTOO2Ov	https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/ https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/perjanjian-kinerja- https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/ https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/ https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/

Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
c. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala		<p>a. Pimpinan unit kerja memantau seluruh pencapaian kinerja secara berkala</p> <p>b. Pimpinan unit kerja memantau sebagian besar pencapaian kinerja secara berkala</p> <p>c. Pimpinan unit kerja memantau sebagian kecil pencapaian kinerja secara berkala</p> <p>d. Pimpinan unit kerja belum memantau pencapaian kinerja secara berkala</p>	A/B/C/D	A	1,00		<p>Data dukung :</p> <p>a. Printscreen aplikasi e-kinerja</p> <p>b. Printscreen aplikasi siMonev</p> <p>c. Printscreen aplikasi TEPR</p> <p>d. Printscreen aplikasi SIMAKDA (apabila ada akun kepala PD)</p> <p>e. Surat undangan rapat internal PD Perbup/Pemkab/Pemkot</p> <p>f. notulen rapat/BA, daftar hadir serta foto.</p> <p>TPI Perlu wawancara</p> <p>Link Evidence :</p>	<p>https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SJYFWBUXKmzzG87NWuPBug0Cx05bqnA8</p>	<p>https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/evaluasi-kinerja-2021/</p> <p>https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/</p>
d. Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah		<p>a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah</p> <p>b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan jangka menengah, namun tidak memahami kinerja serta strategi pencapaiannya dalam jangka menengah</p> <p>c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan jangka menengah</p> <p>d. Dokumen perencanaan jangka menengah tidak ada</p>	A/B/C/D	A	1,00		<p>a. Dokumen renstra PD</p> <p>b. Cascading PD</p> <p>TPI Perlu wawancara</p> <p>Link Evidence :</p>	<p>https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1qyWDNe5cKwMdyb6hSbuPpNlrkMMevOLS</p>	<p>https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/</p> <p>https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https%3A%2F%2F</p>

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			e. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjanjikan di setiap tahun		<p>a. Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun</p> <p>b. Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung dalam setiap proses penyusunan dan atau revisi dokumen perencanaan kinerja tahunan, namun tidak memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun</p> <p>c. Peran pimpinan unit kerja hanya menandatangani dokumen perencanaan kinerja tahunan</p> <p>d. Dokumen perencanaan kinerja tahunan tidak ada</p>	A/B/C/D	A	1,00		<p>a. Dokumen Renja</p> <p>b. Dokumen Perjanjian berjenjang PD Perbup/ Pemkab/ Pemkot</p> <p>TPI wawancara</p>	<p>https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1at0R9fzRPpGVvF62vEMK8qMmYs36vepy</p>	<p>https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renja-2021/</p> <p>https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perjanjian-kinerja/pk2021/</p> <p>https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins</p>
			f. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala		<p>a. Pimpinan unit kerja menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala</p> <p>b. Pimpinan unit kerja memantau pencapaian rencana aksi secara berkala, namun tidak menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala</p> <p>c. Pimpinan unit kerja hanya menyusun rencana aksi pencapaian kinerja secara berkala</p> <p>d. Pimpinan unit kerja tidak membuat rencana aksi pencapaian kinerja</p>	A/B/C/D	A	1,00		<p>a. Surat Rapat internal PD menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi yang diinput pada aplikasi e-kinerja</p> <p>b. Notulen/BA, daftar hadir serta foto.</p>	<p>https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1SJYFWBUXKmzzG87NWuPBuq0Cx05bqna8</p>	<p>https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/evaluasi-kinerja-2021/</p>

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
		ii.	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	1,50				0,00				
			a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		a. Terdapat upaya peningkatan kapasitas seluruh SDM yang menangani akuntabilitas kinerja b. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian besar SDM yang menangani akuntabilitas kinerja c. Terdapat upaya peningkatan kapasitas sebagian kecil SDM yang menangani akuntabilitas kinerja d. Belum ada upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	A/B/C/D	D	0,00		a. Surat tugas ASN PD untuk mengikuti diklat/bimtek/asistensi terkait akuntabilitas kinerja b. Foto kegiatan		
			b. Pemutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala		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/E	E	0,00		Printscreen aplikasi e-kinerja		
			7 Penguatan Pengawasan	2,20				0,62				
		i.	Gratifikasi	0,30				0,00				
			a. Telah dilakukan <i>public campaign</i>		a. <i>Public campaign</i> telah dilakukan secara berkala b. <i>Public campaign</i> dilakukan tidak secara berkala c. Belum dilakukan <i>public campaign</i>	A/B/C	C	0,00		a. SK PD tentang Unit Pengendali Gratifikasi b. Sosialisasi/internalisasi secara berkala c. Baner <i>Public Campaign</i> PD (apabila ada) Link Evidence :		
			b. Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan		Ya, apabila UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi	Ya/Tidak	Tidak	0,00		Dokumen laporan UPG PD (ada atau tidak ada gratifikasi)		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			c.	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi		Ya, apabila terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Ya/Tidak	Tidak	0,00		Dokumen Laporan Monev UPG Perangkat Daerah Link Evidence :	
			d.	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti		Ya, apabila terdapat laporan tindak lanjut	Ya/Tidak	Tidak	0,00		Dokumen laporan tindak lanjut bersikan hasil monev yang telah ditindaklanjuti (apabila ada yang harus ditindaklanjuti)	
			ii.	Penerapan SPIP	0,30				0,12			
			a.	Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian		a. Unit kerja telah mengidentifikasi seluruh lingkungan pengendalian b. Unit kerja telah mengidentifikasi sebagian lingkungan pengendalian c. Unit kerja belum mengidentifikasi lingkungan pengendalian	A/B/C	A	1,00		Dokumen manajemen resiko PD https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-hmvfHr46FM_GV5nOat5anRA6M8Rx7vf	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/ke
			b.	Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja		a. Unit kerja telah menilai seluruh risiko b. Unit kerja telah menilai sebagian besar risiko c. Unit kerja telah menilai sebagian kecil risiko d. Unit kerja belum melaksanakan penilaian risiko	A/B/C/D	A	1,00		Dokumen manajemen resiko PD https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/ke

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			c.		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi							
					a. Seluruh risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian	A/B/C/D	C	0,33		a. Dokumen manajemen risiko PD b. Bukti Kegiatan pengendalian telah dilaksanakan (berupa surat, foto dll)	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1-bmvfHr46EM_GV5oQat5aqRA6M8BxZvf https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1wCuNL1kYXir8jIzj_5Ch1u4ybBmU7SW	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/rencana-tindak-
				b. Sebagian besar risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian								
				c. Sebagian kecil risiko yang telah diidentifikasi telah diminimalisir melalui kegiatan pengendalian								
				d. Risiko belum dikendalikan								
			d.		Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	A/B/C/D	D	0,00		a. SK tentang SPI oleh Kepala PD b. Dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait dapat berupa surat pengantar kepada 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								
			e.		Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	A/B/C	C	0,00		Dokumen Laporan Monev SPI secara berkala		
				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							

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			f. Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI		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	D	0,00		a. Laporan monev SPI secara berkala b. Bukti perbaikan dalam penerapan SPI		
			iii. Pengaduan Masyarakat	0,50				0,50				
			a. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		a. Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti b. Sebagian besar Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti c. Sebagian kecil Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti d. Belum ada tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	A/B/C/D	A	1,00		a. Data laporan pengaduan masyarakat yang masuk pada PD b. Data laporan pengaduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1xQBnu2rch9zqZtYY--6EyHHj41pmHMF	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/rekap-pelanggaran-
			b. Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		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	1,00		laporan Monev pengaduan masyarakat PD secara berkala	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AXNjfel8psOfDckO3c5SS17OzFn-A7tg	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/Khusus-untuk-aduan-dimasukan
			c. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		Ya, apabila terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	Ya/Tidak	Ya	1,00		Laporan hasil evaluasi atas Tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat		https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			iv. Whistle Blowing System	0,30				0,00				
			- Whistle Blowing System telah disosialisasikan		a. Whistle blowing system disosialisasikan ke seluruh pegawai b. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian besar pegawai c. Whistle blowing system disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai d. Whistle blowing system belum disosialisasikan	A/B/C/D	D	0,00		a. SK Kepala PD ttg Whistle blowing system b. Surat sosialisasi/internalisasi dilingkungan PD ttg Whistle blowing system c. Notulen, daftar hadir, foto	https://drive.google.com/drive/u/1/folder/s/1ZRF1VLILFzoBxTlji_l2j_xJRI8s7UJ	
			v. Penanganan Benturan Kepentingan	0,30				0,00				
			a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan		a. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke seluruh pegawai b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian besar pegawai c. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke sebagian kecil pegawai d. Penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan	A/B/C/D	D	0,00		a. Perbup ttg Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan b. Surat sosialisasi/internalisasi di lingkungan PD ttg benturan kepentingan c. Notulen, daftar hadir, foto	https://drive.google.com/drive/u/1/folder/s/15fry3DUx99RCnllwhVYD-I5lgb_tQs75	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/4w...
			b. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		Ya, apabila Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Ya/Tidak	Tidak	0,00		Dokumen laporan Penanganan Benturan Kepentingan PD		
			c. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		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	C	0,00		Laporan monev Penanganan Benturan Kepentingan PD secara berkala (ada atau tidak ada benturan kepentingan)		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			d.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	<p>a. Seluruh Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti</p> <p>b. Sebagian besar Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti</p> <p>c. Sebagian kecil Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti</p> <p>d. Belum ada tindak lanjut atas Penanganan Benturan Kepentingan</p>	A/B/C/D	D	0,00		Laporan Tindak lanjut atau yang membuktikan semua yang harus ditindaklanjuti pada laporan monev telah dilaksanakan oleh PD		
			vi.	Pembangunan Zona Integritas				0,00				
			a.	Telah dilakukan pencaangan Pembangunan zona integritas level unit kerja	Ya, apabila terdapat Dokumen penandatanganan pakta integritas	Ya/Tidak	Tidak	0,00		Dok pakta integritas		
			b.	Telah dilakukan pembangunan zona integritas	<p>a. Pembangunan zona integritas dilakukan secara intensif</p> <p>b. Pembangunan zona integritas dilakukan tidak secara intensif</p> <p>c. Belum ada pembangunan zona integritas</p>	A/B/C	C	0,00		<p>a. Pernyataan komitmen pembangunan zona integritas oleh PD</p> <p>b. Rencana aksi pembangunan zona integritas</p> <p>c. banner dan yang lainnya</p>		
			c.	Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas	<p>a. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi secara berkala</p> <p>b. Pembangunan zona integritas telah dimonitor dan evaluasi tidak secara berkala</p> <p>c. Pembangunan zona integritas belum di monitor dan evaluasi</p>	A/B/C	C	0,00		laporan monev pembangunan ZI PD secara berkala		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
		8	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN	2,50				1,69				
		i.	Standar Pelayanan	0,40				0,27				
			a. Terdapat kebijakan standar pelayanan		a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan	A/B/C/D/E	A	1,00		SK Penetapan Standar Pelayanan PD oleh Kepala PD atau sesuai dengan peraturan perundang-undangan	https://drive.google.com/drive/u/1/folder/s/1_YiQSysf-Cjg8uBW-RuI04hgl0Vo771m	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/ndfis-viewer-
			b. Standar pelayanan telah dimaklumkan		a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan	A/B/C/D	A	1,00	a. SK Kepala PD ttg Maklumat Pelayanan b. Foto publikasi Maklumat Pelayanan c. link website PD	https://drive.google.com/drive/u/1/folder/s/12y0DwgPORj2HcBeuGioC6bb7Wer53Who https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-pelanggaran-perdampkada/	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/maklumat-pelayanan/ https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-pelanggaran-perdampkada/ https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			c.		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan					a. BA/notulen penyusunan/reviu tentang Standar Pelayanan PD dengan melibatkan stakeholder terkait dan memanfaatkan hasil SKM dan pengaduan masyarakat b. Surat undangan rapat reviu standar yanlik melibatkan stakeholders c. Daftar hadir, foto		
					a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat							
					b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders	A/B/C/D	D	0,00				
					c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders							
					d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan							

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			ii. Budaya Pelayanan Prima	0,40				0,11				
			a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima		a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan					a. Rekap Nama Petugas Pelaksana layanan pada Perangkat Daerah	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1swe7q9WSpcz94-V1tBZ7y2WVPOsv_70j	
					b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan					b. Foto sertifikat mengikuti diklat/workshop/training/sosialisasi pelayanan publik		
					c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	A/B/C/D	D	0,00		b. rekap ASN yang mengikuti diklat/workshop/training /sosialisasi pelayanan publik		
					d. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan							
			b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara <i>online</i> (<i>website</i> /media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional					Printscreen Website, dan media sosial PD dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/13TGr57G-mJ-x9jhASLWWNFwyW32PdhCP	
					b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (<i>website</i> /media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional	A/B/C/D	B	0,67			https://www.facebook.com/satpolppkabkapuashulu	https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/04/WA-call-center.jpg
					c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di tempat layanan (<i>intranet</i> dan non elektronik)							https://www.facebook.com/satpolppkabkapuashulu
					d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses							

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			c.	Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan		a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan ke seluruh petugas/pelaksana layanan c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	A/B/C/D	A	1,00	SK kepala PD ttg pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1U5JtsozezP78PtCsV7kwZ4TPaGR717YN	
			d.	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C/D	D	0,00	SK Kepala PD ttg sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			e.		<p>Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi</p> <p>a. Apabila seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras</p> <p>b. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras</p> <p>c. Apabila sebagian pelayanan sudah dilakukan secara terpadu, namun sarana prasarana layanan belum memenuhi standar sarpras</p> <p>d. Apabila pelayanan belum terpadu</p>	A/B/C/D	D	0,00		<p>a. Perbup/Perbup/Perwako ttg Standarisasi sarana dan prasarana kerja</p> <p>b. Print screen Sistem/aplikasi pelayanan publik yang terpadu/terintegrasi</p> <p>c. Bandingkan sarpras pelayanan dengan peraturan pelayan publik</p>		
			f.		<p>Telah terdapat inovasi pelayanan</p> <p>a. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain</p> <p>b. Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi belum direplikasi oleh instansi lain</p> <p>c. Inovasi pelayanan belum mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional tetapi telah direplikasi oleh instansi lain</p> <p>d. Belum terdapat inovasi pelayanan</p>	A/B/C/D	D	0,00		<p>a. Penghargaan/Piagam tingkat nasional dan/atau internasional</p> <p>b. Informasi replikasi inovasi oleh instansi lain</p>		

Penilaian			Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai %	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence	
		iii.	Pengelolaan Pengaduan	0,60			0,56				
			a. Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan		a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan	A/B/C/D/E	B	0,75	a. SK Pengelola Pengaduan b. Form Pengaduan Masyarakat c. Printscreen media pengaduan masy pada website/media sosial, serta link website d. Integrasi SP4N LAPOR!	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1GIYkmgJgNN4qrBpRelkvkYCJ2enWa-Yc https://www.facebook.com/satpolppkabkapuashulu https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-pelanggaran-perda-perkada/	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-pelanggaran-perda-perkada/ https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Form- https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/04/WA-
			b. Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan		a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta SK pengelola SP4N-LAPOR! di level Organisasi b. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja c. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada d. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja	A/B/C/D	A	1,00	a. SK Pengelola Pengaduan b. SK Pengelola SP4N-LAPOR c. Foto ruangan/desk pengaduan untuk konsultasi dan pengaduan	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/19wCrv8yaQ0EPzH-iv8MJfy_R-WdDRagc	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/ndfis-viewer- https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/04/SK- https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2019/08/Foto-Meja-Pengaduan-

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
	c.		Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan					Rekap pengelolaan pengaduan dan tindak lanjut	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Ua7ewJFunYyKfM0m1pWdSvRnSaQBYIvi	https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfsVCU4kKQPrb85OcMWmmBfppfYXeEnF4FD19EhPMGCKxMuv/viewform
			a. Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	A/B/C/D	A	1,00				https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins
			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 pengaduan pelayanan							
	d.		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi					Laporan Monev atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi Pengaduan (ada atau tidak ada kasus)	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1AXNjfel8psofDckO3c5SS17OzFn-A7tg	
			a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala	A/B/C	A	1,00				
			b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala							
			c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi							
	iv.	0,70	Penilaian kepuasan terhadap pelayanan			0,35				
	a.		Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan					Laporan triwulan SKM PD	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1C_wArgyfkpq0HJdOSoo1-3G0Se01pfi	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/satpolpp.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-
			a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun	A/B/C/D/E	C	0,50				
			b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun							
			c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun							
			d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun							
			e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan							

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			b.	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka		a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara <i>online</i> (<i>website</i> , media sosial, dll) dan <i>offline</i> b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi	A/B/C	A	1,00	a. Screenshoot laporan SKM melalui website PD b. Hasil laporan SKM dapat pula diakses di tempat layanan	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1B4pyoiH-pjpNZpQE5CpkvhbLiSijH82I https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-pelanggaran-perkada/	https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-pelanggaran-perkada/ https://satpolp.kapuashulukab.go.id/wp-content/upload
			c.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat		a. Dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A/B/C/D	D	0,00	Laporan Tindak Lanjut hasil laporan SKM (bukti telah ditindaklanjuti)		
			v.	Pemanfaatan Teknologi Informasi	0,40				0,40			
			a.	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan		a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan	A/B/C/D	A	1,00	Screenshoot Aplikasi seluruh layanan publik, beserta link.	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1OANXLLbabDNC5pqZiCNoVUIAgb6oPa88 https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-pelanggaran-perkada/	https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/04/WA-call-center.jpg https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-pelanggaran-perkada/

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			b. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus		a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A/B/C	A	1,00		a. Laporan pengembangan aplikasi layanan publik PD b. DPA Tahun N-1 dan DPA Tahun N yang membuktikan dianggarkan perbaikan setiap tahunnya	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1H3TxvUbGx4NjUThEgJ4oqROhtpgPsBP7	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-dpa-khusus-wa
II. REFORM				21,70				17,63				
1 MANAJEMEN PERUBAHAN				3,00				1,50				
		i.	Komitmen dalam Perubahan	1,50				1,50				
			a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi		1 Agen 1 Perubahan	%	100,00%	1,00				
			- Jumlah Agen Perubahan			Jumlah	1,00			SK Agen Perubahan PD Perbup/Pemkab/Pemkot	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1LkAHExE0ofVIIM8qBrPm1bVxLWBNyfpR	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-aduan-pelanggaran-call-center
			- Jumlah Perubahan yang dibuat			Jumlah	1,00			Jumlah perubahan/inovasi yang dibuat		
			b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen		Perubahan/inovasi yang dibuat telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan	%	100,00%	1,00				
			- Jumlah Perubahan yang dibuat			Jumlah	1,00			Jumlah perubahan dan/atau aplikasi yang dibuat	https://drive.google.com/drive/folders/1LkAHExE0ofVIIM8qBrPm1bVxLWBNyfpB	
			- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen			Jumlah	1,00			Jumlah perubahan yang telah terintegrasi sistem manajemen	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1KBS2xu2KV-Xx3QXA6NpSloaH8xEPdvU	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			ii. Komitmen Pimpinan	1,00				0,00				
			- Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan		a. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai b. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai c. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai d. Target capaian reformasi sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) e. Tidak ada target capaian reformasi di dokumen perencanaan unit kerja	A/B/C/D/E	E	0,00		a. Dokumen Renstra PD b. Dokumen Rencana Kerja RB b. Laporan target capaian RB PD yang berisi realisasi capaian (8 area perubahan)	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1CqY4NPDMzu-l-4gtJmKzdtDkX7T4a_t	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perjanjian-kinerja-2022/ https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renja-rb/
			iii. Membangun Budaya Kerja	0,50				0,00				
			- Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari		a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum diinternalisasi ke seluruh anggota organisasi d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi	A/B/C/D	D	0,00		a. Perbup/Perbup/Perwako ttg budaya kerja ASN b. Sosialisasi/internalisasi ttg budaya kerja ASN PD Perbup/Pemkab/Pemkot c. Srt undangan sosialisasi, Notulen, daftar hadir, foto d. Dokumen SOP yang terdapat penerapan budaya kerja dan nilai-nilai organisasi		

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
2	DEREGULASI KEBIJAKAN	2,00				1,00				
-	Peran Kebijakan	2,00				1,00				
	a. Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya		a. Semua kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya b. Sebagian kebijakan yang terbit telah memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya c. Belum memiliki peta keterkaitan kebijakan yang baru terbit dengan kebijakan lainnya	A/B/C	C	0,00		Pemetaan deregulasi kebijakan yang terdapat keterkaitan dengan kebijakan lainnya		
	b. Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja		Persentase diperoleh dari Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi dibagi dengan Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit	%	100,00%	1,00				
	- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan baru yang terbit			Jumlah	1,00			Rekap jumlah kebijakan ttg pelayanan dan atau perizinan yang baru terbit	https://drive.google.com/drive/u/1/folder/1a61Y1gh8ko4slrPdXcYG8gCwY4PifZvE	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-
	- Jumlah kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi			Jumlah	1,00			Rekap jumlah kebijakan ttg pelayanan dan atau perizinan yang baru terbit memuat unsur kemudahan dan efisiensi		
3	PENATAAN DAN PENGUATAN	1,50				1,50				
-	Organisasi Berbasis Kinerja	1,50				1,50				
	- Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan.		a. Sudah ada usulan perubahan organisasi sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan b. Sudah ada usulan perubahan organisasi namun belum mengacu pada proses bisnis/kinerja utama yang dihasilkan c. Belum ada usulan	A/B/C	A	1,00		a. Dokumen Peta Proses Bisnis b. IKU Perangkat Daerah c. Perbup Perubahan SOTK Perangkat Daerah sesuai peta proses bisnis dan IKU (apabila telah jadi Perbup) d. Usulan Perubahan organisasi sesuai peta proses bisnis dan IKU	https://drive.google.com/drive/u/1/folder/1JSL-1EszJmHMMUnmcF1810eCBC8sA7r	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/peta-proses-bisnis/ https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/indikator-kinerja/ https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/
4	PENATAAN TATALAKSANA	3,75				3,13				
i.	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi	0,50				0,50				

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			-		Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan							
					<p>a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan</p> <p>b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan</p> <p>c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan</p> <p>d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan</p>	A/B/C/D	A	1,00		<p>a. SK ttg Peta proses bisnis</p> <p>b. Peta Jabatan sebelum penyederhanaan birokrasi</p> <p>c. Peta jabatan/Draft setelah penyederhanaan birokrasi</p>	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/100AldcAMe4mGF_zMpa2VCrm2pneaDEkr	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/pdfs-viewer-
			ii.	1,25	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi			0,63				
			a.		Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien							
					<p>a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien</p> <p>b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)</p> <p>c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien</p>	A/B/C	B	0,50		screenshot dan link aplikasi terkait pelayanan yang diberikan oleh PD (semua aplikasi pelayanan pada PD dan bukti terintegrasi)	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JK0DH6UEP61IDQk8m-6ZrTMotKt5qMQs	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2020/01/PPID-dan-WA-web.jpg

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			b.		Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien							
					<p>a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien</p> <p>b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)</p> <p>c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien</p>	A/B/C	B	0,50		<p>a. screenshot dan link aplikasi siMonev</p> <p>b. screenshot dan link aplikasi e-kinerja</p> <p>c. screenshot dan link aplikasi e-Lapkin</p> <p>d. screenshot dan link website PD</p> <p>e. screenshot dan link LPSE Perbup Kapuas Hulu</p> <p>f. screenshot dan link Inovasi Aplikasi PD</p> <p>g. screenshot dan link JDIH (screenshot aplikasi pada PD yang mendorong pelayanan internal dan bukti terintegrasi)</p>	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JK0DH6UEP61IDQk8m-6ZrTMotKt5qMQs	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2020/01/PPID-dan-WA-web.jpg
											https://jdih.kapuashulukab.go.id/peraturan	https://jdih.kapuashulukab.go.id/peraturan

Penilaian			Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
		iii.	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat	2,00			2,00				
		a.	Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi	A/B/C/D/E	A	1,00	a. screenshot dan link aplikasi siMonev b. screenshot dan link aplikasi e-kinerja c. screenshot dan linkaplikasi e-Lapkin d. screenshot dan link website PD e. screenshot dan link LPSE Perbup Kapuas Hulu f. screenshot dan link Inovasi Aplikasi PD g. screenshot dan link JDIH	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1FarMkrx5aAoVgBwEJTwwolL4k25k5nyx	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2020/01/PPID-dan-WA-web.jpg
		b.	Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak.	A/B/C/D/E	A	1,00	a. screenshot dan link aplikasi siMonev b. screenshot dan link aplikasi e-kinerja c. screenshot dan linkaplikasi e-Lapkin d. screenshot dan link website PD e. screenshot dan link LPSE Perbup Kapuas Hulu f. screenshot dan link Inovasi Aplikasi PD g. screenshot dan link JDIH	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JK0DH6UEP61DQk8m-6ZrTMotKt5qMQs	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2020/01/JDIH.jpg

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan. b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak. d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik. e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang	A/B/C/D/E	A	1,00		a. screenshot dan link aplikasi siMonev b. screenshot dan link aplikasi e-kinerja c. screenshot dan link aplikasi e-Lapkin d. screenshot dan link website PD e. screenshot dan link LPSE Perbuk Kapuas Hulu f. screenshot dan link Inovasi Aplikasi PD g. screenshot dan link JDIH	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1JK0DH6UEP61IDQk8m-6ZrTMotKt5qMQs	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2020/01/JDIH.jpg
5 PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM				2,00				1,75				
			i. Kinerja Individu	1,00				1,00				
			- Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya		a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)	A/B/C	A	1,00		a. Dokumen cascading b. Perjanjian berjenjang c. SKP ASN	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1WtTpL_1Scdcg5uq-qD2tuRSv1PS4KHT0	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/plugins/pdfjs-viewer-shortcode/pdfjs/web/viewer.php?file=https%3A%2F%2Fsatpolpp.kapuashulukab.go.id/perjanji
											https://drive.google.com/drive/folders/1WtTpL_1Scdcg5uq-qD2tuRSv1PS4KHT0	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/perjanji

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			ii. Assessment Pegawai	0,50				0,25				SKP
			- Hasil <i>assessment</i> telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai		a. Seluruh hasil <i>assessment</i> dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai b. Hasil <i>assessment</i> belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil <i>assessment</i> belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C	B	0,50		a. Dokumen hasil asesmen internal perangkat daerah b. SK Mutasi internal c. Pengembangan kompetensi (diklat/bimtek/workshop) didasarkan hasil asesmen		Pertimbangan perpindahan personil (POS dan Bidang (karna ada dapat sertifikat, telahaan staf
			iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai	0,50				0,50				
			- Penurunan pelanggaran disiplin pegawai		Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah	%	100,00%	1,00				
			- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya			Jumlah	0,00					
			- Jumlah pelanggaran tahun ini			Jumlah	0,00					
			- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman			Jumlah	0,00					
			6 PENGUATAN AKUNTABILITAS	3,75				3,62				
			i. Efektifitas dan Efisiensi Anggaran	1,00				0,87				
			- Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien								https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1o-HxFFZORoFIJMf8LZyIjH-Skm-oRm0	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/
			- Jumlah Program/Kegiatan yang ada sebelumnya:									
			- Jumlah program			Jumlah	2,00			a. Renja PD Tahun N-1 b. DPA PD Tahun N-1	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1R1w4zUjnVxpyP_t1vynr95sRtUAth7Bj	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/renja-
			- Jumlah kegiatan			Jumlah	7,00			a. Renja PD Tahun N b. DPA PD Tahun N		
			- Jumlah Program/Kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:		Merupakan Program dan Kegiatan dengan capaian Sasaran 100% atau lebih							
			- Jumlah program			Jumlah	2,00			Program Core Bisnis PD	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1R1w4zUjnVxpyP_t1vynr95sRtUAth7Bj	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/
			- Jumlah kegiatan			Jumlah	7,00			Kegiatan Core Bisnis PD		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			- Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih		Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja	%	73,77%	0,74				
			- Jumlah Sasaran Kinerja			Jumlah	61,00			Terdapat pada LAKIP	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10Y5FYTfQpGFIPS0sfC6rUmOvKb6aeV6r	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-
			- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih			Jumlah	45,00			Terdapat pada LAKIP		
			- Persentase Anggaran yang berhasil difocussing untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi:		Mendukung tercapainya kinerja utama organisasi artinya Sasaran Kinerja tercapai 100% atau lebih Persentase diperoleh dari Jumlah Anggaran yang berhasil difocussing dibagi dengan Jumlah Anggaran Total	%	100,00%	1,00				
			- Jumlah Anggaran Total			Rupiah	#####			DPA PD Tahun N-1	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1ikyng1T15u4Euqlh5_xLkDcVo_4AWvF	
			- Jumlah Anggaran yang berhasil difocussing			Rupiah	#####			DPA Perubahan Tahun N-1		#####
			ii. Pemanfaatan Aplikasi	1,00				1,00				
			- Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran		a. Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektifitas dan efisiensi penganggaran b. Aplikais yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja namun belum menunjukkan efektifitas dan efisiensi penganggaran c. Aplikasi belum terintegrasi namun sudah dimanfaatkan untuk monitoring kinerja d. Aplikasi belum digunakan untuk pemanfaatan monitoring kinerja	A/B/C/D	A	1,00		a. screnshoot dan link aplikasi siMonev b. screnshoot dan link aplikasi e-kinerja c. screnshoot dan linkaplikasi e-Lapkin d. screnshoot dan link website PD e. screnshoot dan link LPSE Perbup Kapuas Hulu (wawancara aplikasi yang membawa dampak efisiensi anggaran)	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/18Cl68g3C16LiuPSZVWueyGo7Vyh84-u	

Penilaian			Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
		iii. Pemberian Reward and	1,00				1,00				
		- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian <i>reward and punishment</i> oleh unit kerja		a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> ; b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> ; c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> ; d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> .	A/B/C/D	A	1,00		a. Perbup TPP b. screenshot dan link e-activity c. screenshot aplikasi e-kinerja	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/10TV1sUFibSms9xK8SaRLbaiDycERSHfT	Perbup TPP, SKP
		iv. Kerangka Logis Kinerja	0,75				0,75				
		- Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai		a. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai; b. Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama	A/B/C/D	A	1,00		1. RPJMD 2. Peta Proses Blsnis 3. Indikator Kinerja Utama PD 4. Dokumen cascading PD	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1BsFAwLw2f20NEasOP269ZF0szoanf4p7	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/04/Portofolio-Indikator-Kinerja-2021.pdf
											https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/04/Portofolio-Indikator-Kinerja-2021.pdf
											https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/04/Portofolio-Indikator-Kinerja-2021.pdf
											https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-content/uploads/2022/04/Portofolio-Indikator-Kinerja-2021.pdf
		7 PENGUATAN PENGAWASAN	1,95				1,38				
		i. Penyampaian Laporan Harta	0,75				0,75				
		- Persentase penyampaian LHKPN		Kewajiban Penyelenggara Negara untuk	%	100,00%	1,00				
		- Jumlah yang harus melaporkan			Jumlah	1,00					
		- Eselon I/II			Jumlah	1,00			Laporan LHKPN 2021	https://drive.google.com/drive/u/1/folder	
		- Lainnya			Jumlah	0,00			Laporan LHKPN 2021		
		- Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	1,00			Laporan LHKPN 2021		

Penilaian			Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
		ii. Penyampaian Laporan Harta	0,60				0,03				
		- Persentase penyampaian		Penyampaian LHKASN diatur dalam:	%	5,77%	0,06				
		- Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)			Jumlah	52,00					
		- Jumlah Eselon III			Jumlah	4,00			Laporan LHKASN 2021 Prov Kapuas	https://drive.google.com/drive/u/1/folder	seluruh
		- Jumlah Eselon IV			Jumlah	5,00			Laporan LHKASN 2021 Prov Kapuas		
		- Jumlah Fungsional dan Pelaksana			Jumlah	43,00			Laporan LHKASN 2021 Prov Kapuas Hulu		
		- Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	3,00			Laporan LHKASN 2021 Prov Kapuas Hulu		
		iii. Penanganan Pengaduan	0,60				0,60				
		- Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat		Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat	%	100,00%	1,00			https://drive.google.com/drive/u/1/folder/s/1-TffEnqNOjnK2wh-6TUikE07Sftd576l	https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/
		- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti			Jumlah	31,00					
		- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses			Jumlah	0,00					
		- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti			Jumlah	31,00					
		8 PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN	3,75				3,75				
		i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2,50				2,50				
		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		a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah) c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan d. Belum ada inovasi	A/B/C/D	A	1,00		Jumlah inovasi dan penjelasan ttg inovasi PD	https://drive.google.com/drive/u/1/folder/s/1x0f50RZFZrBhwa9tO-0PIQXkFrDwEaxg	https://satpolp.p.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-pelanggaran-perda-perkada/

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Link Evidence Google Drive	Link Evidence
			b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Jalur lebih pendek/singkat 3. Terintegrasi dengan aplikasi		Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar	%	100,00%	1,00				
			- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar			Jumlah	1,00			Dokumen Rekap Jumlah perijinan/pelayanan PD yang terdata/terdaftar	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1x0f50RZFZRbHwa9tO-0PIQXkFrDwEaxg	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/layanan-pengaduan-
			- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah			Jumlah	1,00			Dokumen rekap Jumlah perijinan/pelayanan PD yang telah dipermudah	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1x0f50RZFZRbHwa9tO-0PIQXkFrDwEaxg	
			ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan	1,25				1,25				
			- Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab		a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media	A/B/C/D	A	1,00		a. Printscreen dan link layanan pengaduan melalui website/media sosial PD lebih dari satu media b. laporan pengaduan yang ditindaklanjuti	https://drive.google.com/drive/u/1/folders/1Lb8r8rlnwKJC60jIiY_tR8r2-FC6mnK	https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/wp-admin/upload.php?item=7114
												https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/
												https://satpolpp.kapuashulukab.go.id/

Dasar Hukum

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi

