

# **INSPEKTORAT KABUPATEN REMBANG**



INSPEKTUR PEMBANTU  
WILAYAH II

LAPORAN HASIL EVALUASI  
ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA  
INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019

PADA

**DINAS KEARSIPAN DAN  
PERPUSTAKAAN  
KABUPATEN REMBANG**

No: 700/033.C/LHE/IRB.II/2020

Tanggal: 4 JUNI 2020



**PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG**  
**I N S P E K T O R A T**

Jl. Raya Rembang - Lasem KM 1,1 Telp. (0295) 691320 Fax. (0295) 693525  
Rembang - 59211

**LAPORAN HASIL EVALUASI**  
**ATAS SISTEM AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**  
**KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019**

PERANGKAT DAERAH : DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN  
NOMOR : 700/033.C/LHE/IRB.II/2020  
TANGGAL : 4 JUNI 2020

**IKHTISAR EKSEKUTIF**

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Men PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Bupati Rembang Nomor 16 Tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, kami telah melakukan evaluasi atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Rembang, dengan hasil sebagai berikut:

| No. | Aspek               | Bobot       | Nilai        |
|-----|---------------------|-------------|--------------|
| A.  | Perencanaan Kinerja | 30%         | 23,20        |
| B.  | Pengukuran Kinerja  | 25%         | 12,19        |
| C.  | Pelaporan Kinerja   | 15%         | 9,94         |
| D.  | Evaluasi Kinerja    | 10%         | 6,20         |
| E.  | Capaian Kinerja     | 20%         | 13,38        |
|     | <b>Total</b>        | <b>100%</b> | <b>64,90</b> |

Perolehan nilai tersebut termasuk dalam Kategori **B** dengan interpretasi **Baik**, Akuntabilitas kerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan.

Untuk itu direkomendasikan kepada Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Rembang beserta jajarannya, untuk:

- a. Renstra agar dipublikasikan di website OPD.
- b. Perjanjian Kinerja agar dipublikasikan di website OPD.
- c. Rencana kinerja tahunan agar dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- d. IKU agar dipublikasikan di website OPD.
- e. Pengumpulan data kinerja agar dilakukan secara berkala.
- f. Laporan Kinerja agar dipublikasikan di website.
- g. Rencana aksi agar lebih disempurnakan lagi.

Laporan selengkapnya kami sampaikan sebagai berikut:

## **BAB I PENDAHULUAN**

### **A. DASAR HUKUM**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia, Nomor 4741);
3. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 80);
4. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 1842);

5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 986);
6. Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang.

## **B. LATAR BELAKANG**

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, meningkatnya kualitas pelayanan publik kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

Untuk mengetahui sejauh mana instansi pemerintah mengimplementasikan SAKIP, serta sekaligus untuk mendorong adanya peningkatan kinerja instansi pemerintah, maka perlu dilakukan suatu evaluasi implementasi SAKIP. Bagi Pemerintah Daerah, evaluasi ini diharapkan dapat mendorong instansi pemerintah daerah untuk secara konsisten meningkatkan implementasi SAKIP dan mewujudkan capaian kinerja (hasil) instansinya sesuai yang diamanahkan dalam RPJMD.

## **C. TUJUAN**

1. Memperoleh informasi tentang penerapan SAKIP pada Perangkat Daerah dan unit kerja organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;
2. Menilai tingkat implementasi SAKIP dan memeringkatkan hasil evaluasi SAKIP pada Perangkat Daerah dan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang;

3. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah pada Perangkat Daerah dan unit organisasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang; dan
4. Memonitor pelaksanaan tindaklanjut saran perbaikan hasil evaluasi SAKIP periode sebelumnya.

#### **D. RUANG LINGKUP**

Ruang lingkup evaluasi SAKIP meliputi kegiatan evaluasi terhadap perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja termasuk penerapan anggaran berbasis kinerja, pelaksanaan program dan kegiatan, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal serta pencapaian kinerja. Dalam penerapannya, lingkup evaluasi atas implementasi SAKIP, mencakup :

1. penilaian terhadap perencanaan strategis, termasuk di dalamnya perjanjian kinerja, dan sistem pengukuran kinerja;
2. penilaian terhadap penyajian dan pengungkapan informasi kinerja;
3. evaluasi terhadap program dan kegiatan; dan
4. evaluasi terhadap kebijakan instansi/unit kerja yang bersangkutan.

#### **E. METODOLOGI**

Metodologi evaluasi menggunakan teknik "*criteria referenced survey*" dengan cara menilai secara bertahap langkah demi langkah setiap komponen dan selanjutnya menilai secara keseluruhan dengan kriteria evaluasi dari masing-masing komponen yang telah ditetapkan sebelumnya. Kriteria evaluasi menggunakan Lembar Kriteria Evaluasi (LKE) yang telah ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Dalam menilai apakah Perangkat Daerah telah memenuhi suatu kriteria, harus didasarkan pada fakta obyektif dan ***professional judgement*** dari evaluator.

## **F. GAMBARAN UMUM EVALUATAN**

### Tugas Pokok Fungsi

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Rembang mempunyai tugas pokok dan fungsi sebagai berikut:

#### 1. Tugas Pokok

Melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah bidang Arsip dan Perpustakaan sesuai dengan wewenang daerah, yang meliputi perencanaan dan pengembangan, akuisisi dan pengelolaan arsip serta perpustakaan.

#### 2. Fungsi

- a. Perumusan kebijakan teknis dibidang Kearsipan dan Perpustakaan.
- b. Pelaksanaan koordinasi kebijakan di bidang Kearsipan dan bidang Perpustakaan.
- c. Pelaksanaan kebijakan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan.
- d. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang Kearsipan dan Perpustakaan.
- e. Pelaksanaan fungsi kesekretariata dinas.
- f. Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan oleh bupati sesuai tugas dan fungsinya.

### Struktur Organisasi

#### 1. Kepala Dinas

#### 2. Sekretariat, terdiri dari :

- Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan
- Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

#### 3. Bidang Pelayanan Perpustakaan, terdiri dari :

- Seksi Akuisisi, Pengolahan dan Pelestarian Perpustakaan
- Seksi Layanan, Pembinaan dan Pengembangan Perpustakaan

#### 4. Bidang Kearsipan, Terdiri dari :

- Seksi Akuisisi, Deposit dan Preservasi Kearsipan
- Seksi Layanan, Pembinaan dan Pengembangan Kearsipan

#### 5. Kelompok Jabatan Fungsional.

### Kepegawaian

1. Jumlah pegawai Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan ada 30 orang, dengan komposisi :
  - a. PNS : 30 Orang
  - b. Pegawai Honorer : 0 Orang
  - c. Harlep/THL : 0 Orang
2. Jumlah PNS yang menduduki Jabatan Struktural/Fungsional sebanyak 13 orang, terdiri dari :
  - a. Esselon II : 1 Orang
  - b. Esselon III : 3 Orang
  - c. Esselon IV : 6 Orang
  - d. Arsiparis : 1 Orang
  - e. Pustakawan : 2 Orang
3. Jumlah PNS berdasarkan golongan
  - a. Golongan IV : 4 Orang
  - b. Golongan III : 20 Orang
  - c. Golongan II : 6 Orang
  - d. Golongan I : 0 Orang
4. Jumlah PNS berdasarkan kualifikasi pendidikan
  - a. SD : 0 Orang
  - b. SLTP : 0 Orang
  - c. SLTA : 11 Orang
  - d. Diploma/Sarmud : 3 Orang
  - e. Sarjana/S1 : 13 Orang
  - f. Pasca Sarjana/S2 : 3 Orang

### **G. GAMBARAN UMUM IMPLEMENTASI SAKIP**

Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Rembang pada tahun anggaran 2019 telah melaksanakan 2 (dua) program dan 8 (delapan) kegiatan. Seluruh kegiatan tersebut dimaksudkan sebagai upaya untuk mencapai 2 (dua) sasaran.

Hasil penilaian sendiri (*self assesment*) atas realisasi pelaksanaan kegiatan menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran yang ditetapkan adalah 98,3% (sembilan puluh delapan koma tiga persen). Ke dua sasaran tersebut adalah :

| No | Sasaran  | Nilai<br>Capaian<br>Kinerja<br>(%) |
|----|--|------------------------------------|
| 1. | Meningkatnya Minat Baca Masyarakat Kab. Rembang                                | 100,5                              |
| 2. | Meningkatnya Pengelolaan Arsip Pemerintah Daerah yang tertib, rapi dan handal. | 96,1                               |

## BAB II HASIL EVALUASI

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Men PAN-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Bupati Rembang Nomor 26 Tahun 2019 tanggal 25 Juli 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Rembang, kami telah melakukan evaluasi atas implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2019 pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Rembang, dengan hasil sebagai berikut:

| No. | Aspek               | Bobot       | Nilai        |
|-----|---------------------|-------------|--------------|
| A.  | Perencanaan Kinerja | 30%         | 23,20        |
| B.  | Pengukuran Kinerja  | 25%         | 12,19        |
| C.  | Pelaporan Kinerja   | 15%         | 9,94         |
| D.  | Evaluasi Kinerja    | 10%         | 6,20         |
| E.  | Capaian Kinerja     | 20%         | 13,38        |
|     | <b>Total</b>        | <b>100%</b> | <b>64,90</b> |

Perolehan nilai tersebut termasuk dalam Kategori **B** dengan interpretasi (**Baik**), Akuntabilitas kinerjanya sudah baik, memiliki sistem yang dapat digunakan untuk manajemen kinerja, dan perlu sedikit perbaikan).



Nilai sebagaimana tersebut merupakan akumulasi penilaian terhadap seluruh komponen manajemen kinerja yang dievaluasi di lingkungan Instansi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Rembang, dengan rincian sebagai berikut:

**A. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA**

1. Renstra yang di susun telah memuat tujuan, indikator tujuan, sasaran, indikator sasaran, target tahunan dan telah menyajikan IKU. Namun Renstra yang telah di susun belum dipublikasikan di website OPD.
2. Perjanjian kinerja telah di buat, namun belum dipublikasikan di website OPD.
3. Rencana kinerja tahunan belum dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.

**B. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA**

1. IKU sudah di buat, namun belum dipublikasikan di website OPD.
2. Pengumpulan data kinerja belum dilakukan secara berkala dan belum menggunakan bantuan teknologi informasi.

**C. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA**

1. Laporan Kinerja tahun 2019 belum dipublikasikan di website OPD.

**D. EVALUASI ATAS EVALUASI INTERNAL**

1. Hasil evaluasi rencana aksi sudah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata, namun perlu penyempurnaan.

**E. EVALUASI ATAS CAPAIAN KINERJA**

1. Masih ada target kinerja yang belum tercapai 100%.

Terhadap permasalahan yang telah dikemukakan di atas, kami merekomendasikan kepada Kepala Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Rembang beserta seluruh jajarannya agar dilakukan perbaikan sebagai berikut:

- a. Renstra agar dipublikasikan di website OPD.
- b. Perjanjian Kinerja agar dipublikasikan di website OPD.
- c. Rencana kinerja tahunan agar dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
- d. IKU agar dipublikasikan di website OPD.
- e. Pengumpulan data kinerja agar dilakukan secara berkala.
- f. Laporan Kinerja agar dipublikasikan di website.
- g. Rencana aksi agar lebih disempurnakan lagi.

### **BAB III PENUTUP**

Demikian disampaikan hasil evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Rembang. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan Instansi Dinas Kearsipan Dan Perpustakaan Kabupaten Rembang.

The stamp is circular with a double border. The outer border contains the text 'PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG' at the top and 'INSPEKTORAT' at the bottom, separated by two stars. The inner circle contains the text 'INSPEKTUR KABUPATEN REMBANG' at the top and 'INSPEKTORAT' at the bottom, also separated by two stars. A signature is written across the stamp.  
**INSPEKTUR  
KABUPATEN REMBANG**  
**FAHRUDIN, SH, MH**  
Pembina Utama Muda  
NIP 19670907 199403 1 004

**KERTAS KERJA EVALUASI  
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH  
KABUPATEN REMBANG  
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN**

| NO  | KOMPONEN/SUB KOMPONEN   |              | SKPD          |              | KONTROL KERANGKA LOGIS |
|---|---|--------------|---------------|--------------|------------------------|
|   |   |              | Y             | NILAI        |                        |
| 1   | 2   |              | 3             | 4            | 5                      |
| <b>A. PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>                     |   | <b>30,00</b> | <b>77,32%</b> | <b>23,20</b> |                        |
| <b>I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>                   |   | <b>10,00</b> | <b>83,47%</b> | <b>8,35</b>  |                        |
| <b>a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)</b>                        |   | <b>2,00</b>  | <b>86,11%</b> | <b>1,72</b>  |                        |
| 1   | Renstra SKPD telah disusun  |              | Y             | 1,00         |                        |
| 2   | Renstra telah memuat tujuan   |              | Y             | 1,00         | OK                     |
| 3   | Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)  |              | B             | 0,75         | OK                     |
| 4   | Tujuan telah disertai target keberhasilannya  |              | A             | 1,00         | OK                     |
| 5   | Dokumen Renstra telah memuat sasaran  |              | Y             | 1,00         | OK                     |
| 6   | Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran  |              | A             | 1,00         | OK                     |
| 7   | Dokumen Renstra telah memuat target tahunan   |              | A             | 1,00         | OK                     |
| 8   | Renstra telah menyajikan IKU  |              | A             | 1,00         | OK                     |
| 9   | Renstra telah dipublikasikan  |              | T             | -            | OK                     |
| <b>b. KUALITAS RENSTRA (5%)</b>                         |   | <b>5,00</b>  | <b>87,50%</b> | <b>4,38</b>  |                        |
| 10  | Tujuan telah berorientasi hasil   |              | A             | 1,00         | OK                     |
| 11  | ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik                                    |              | A             | 1,00         | OK                     |
| 12  | Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>   |              | A             | 1,00         | OK                     |
| 13  | Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik  |              | A             | 1,00         | OK                     |
| 14  | Target kinerja ditetapkan dengan baik   |              | B             | 0,75         | OK                     |
| 15  | Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan  |              | B             | 0,75         | OK                     |
| 16  | Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD  |              | B             | 0,75         | OK                     |
| 17  | Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan   |              | B             | 0,75         | OK                     |
| <b>c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>                     |   | <b>3,00</b>  | <b>75,00%</b> | <b>2,25</b>  |                        |
| 18  | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran   |              | B             | 0,75         | OK                     |
| 19  | Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan   |              | B             | 0,75         | OK                     |
| 20  | Dokumen Renstra telah direviu secara berkala  |              | B             | 0,75         | OK                     |
| <b>II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>            |   | <b>20,00</b> | <b>74,25%</b> | <b>14,85</b> |                        |
| <b>a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)</b>    |   | <b>4,00</b>  | <b>68,75%</b> | <b>2,75</b>  |                        |
| 1   | Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun   |              | Y             | 1,00         |                        |
| 2   | Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun   |              | Y             | 1,00         | OK                     |
| 3   | PK telah menyajikan IKU   |              | B             | 0,75         | OK                     |
| 4   | PK telah dipublikasikan   |              | T             | -            | OK                     |
| <b>b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)</b>    |   | <b>10,00</b> | <b>85,00%</b> | <b>8,50</b>  |                        |
| 5   | Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>   |              | A             | 1,00         | OK                     |
| 6   | Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik                                 |              | A             | 1,00         | OK                     |
| 7   | Target kinerja ditetapkan dengan baik   |              | B             | 0,75         | OK                     |
| 8   | Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran  |              | B             | 0,75         | OK                     |
| 9   | Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai  |              | B             | 0,75         | OK                     |
| 10  | Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra   |              | B             | 0,75         | OK                     |
| 11  | Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)                                       |              | B             | 0,75         | OK                     |
| 12  | Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada   |              | Y             | 1,00         | OK                     |
| 13  | Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja  |              | B             | 0,75         | OK                     |
| 14  | Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja |              | Y             | 1,00         | OK                     |
| <b>c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)</b> |   | <b>6,00</b>  | <b>60,00%</b> | <b>3,60</b>  |                        |

| NO  | KOMPONEN/SUB KOMPONEN   | SKPD         |               | KONTROL KERANGKA LOGIS |
|---|---|--------------|---------------|------------------------|
|   |   | Y            | NILAI         |                        |
| 1   | 2   | 3            | 4             | 5                      |
| 15  | Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran  | T            | -             | OK                     |
| 16  | Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan   | B            | 0,75          | OK                     |
| 17  | Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala  | B            | 0,75          | OK                     |
| 18  | Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan  | B            | 0,75          | OK                     |
| 19  | Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV   | B            | 0,75          | OK                     |
| <b>B. PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>            |   | <b>25,00</b> | <b>48,75%</b> | <b>12,19</b>           |
| <b>I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>           |   | <b>5,00</b>  | <b>62,50%</b> | <b>3,13</b>            |
| 1   | Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal   | Y            | 1,00          |                        |
| 2   | Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya   | B            | 0,75          |                        |
| 3   | Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja   | B            | 0,75          | OK                     |
| 4   | Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan  | T            | -             | OK                     |
| <b>II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)</b>        |   | <b>12,50</b> | <b>57,50%</b> | <b>7,19</b>            |
| 5   | IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik   | A            | 1,00          | OK                     |
| 6   | IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja   | A            | 1,00          | OK                     |
| 7   | IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP  | B            | 0,75          | OK                     |
| 8   | Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik  | B            | 0,75          | OK                     |
| 9   | Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya  | B            | 0,75          | OK                     |
| 10  | Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya  | C            | 0,50          | OK                     |
| 11  | Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang  | C            | 0,50          | OK                     |
| 12  | Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan   | C            | 0,50          | OK                     |
| 13  | Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)   | T            | -             | OK                     |
| 14  | Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi   | T            | -             | OK                     |
| <b>III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)</b>    |   | <b>7,50</b>  | <b>25,00%</b> | <b>1,88</b>            |
| 15  | IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran   | C            | 0,50          | OK                     |
| 16  | IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja  | C            | -             | OK                     |
| 17  | Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya  | C            | -             | OK                     |
| 18  | Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward &amp; punishment</i> | C            | 0,50          | OK                     |
| 19  | IKU telah <i>direviu secara berkala</i>   | C            | 0,50          | OK                     |
| 20  | Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala   | C            | -             | OK                     |
| <b>C. PELAPORAN KINERJA (15%)</b>             |   | <b>15,00</b> | <b>66,25%</b> | <b>9,94</b>            |
| <b>I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)</b>            |   | <b>3,00</b>  | <b>68,75%</b> | <b>2,06</b>            |
| 1   | Laporan Kinerja telah disusun   | Y            | 1,00          |                        |
| 2   | Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu   | Y            | 1,00          | OK                     |
| 3   | Laporan Kinerja telah di upload kedalam website   | T            | -             | OK                     |
| 4   | Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU  | B            | 0,75          | OK                     |
| <b>II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)</b> |   | <b>7,50</b>  | <b>69,00%</b> | <b>5,18</b>            |
| 5   | Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome   | A            | 1,00          | OK                     |
| 6   | Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan  | B            | 0,75          | OK                     |
| 7   | Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja   | B            | 0,75          | OK                     |
| 8   | Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan  | B            | 0,75          | OK                     |
| 9   | Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya  | C            | 0,33          | OK                     |

| NO | KOMPONEN/SUB KOMPONEN   |               | SKPD           |              | KONTROL KERANGKA LOGIS |
|----|---|---------------|----------------|--------------|------------------------|
|    |   |               | Y              | NILAI        |                        |
| 1  | 2   |               | 3              | 4            | 5                      |
| 10 | Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi                     |               | B              | 0,75         | OK                     |
| 11 | Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan  |               | C              | 0,50         | OK                     |
|    |   |               |                |              |                        |
|    | <b>III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)</b>  | <b>4,50</b>   | <b>60,00%</b>  | <b>2,70</b>  |                        |
| 12 | Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja  |               | Y              | 1,00         | OK                     |
| 13 | Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>   |               | C              | 0,50         | OK                     |
| 14 | Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i> |               | C              | 0,50         | OK                     |
| 15 | Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>   |               | C              | 0,50         | OK                     |
| 16 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja  |               | C              | 0,50         | OK                     |
|    |   |               |                |              |                        |
|    | <b>D. EVALUASI INTERNAL (10%)</b>   | <b>10,00</b>  | <b>62,02%</b>  | <b>6,20</b>  |                        |
|    | <b>I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)</b>   | <b>2,00</b>   | <b>85,50%</b>  | <b>1,71</b>  |                        |
| 1  | <i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan</i> pencapaian kinerja beserta hambatannya                                       |               | Y              | 1,00         |                        |
| 2  | <i>Evaluasi program</i> telah dilakukan   |               | Y              | 1,00         |                        |
| 3  | Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan  |               | B              | 0,67         | OK                     |
| 4  | <i>Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan</i> kepada pihak-pihak yang berkepentingan                        |               | B              | 0,75         | OK                     |
|    |   |               |                |              |                        |
|    | <b>II. KUALITAS EVALUASI (5%)</b>   | <b>5,00</b>   | <b>59,83%</b>  | <b>2,99</b>  |                        |
| 5  | Evaluasi <i>program</i> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program  |               | B              | 0,75         | OK                     |
| 6  | Evaluasi <i>program</i> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan    |               | B              | 0,75         | OK                     |
| 7  | Evaluasi <i>program</i> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan              |               | B              | 0,75         | OK                     |
| 8  | Pemantauan <i>Rencana Aksi</i> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja  |               | C              | 0,50         | OK                     |
| 9  | Pemantauan <i>Rencana Aksi</i> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan                              |               | C              | 0,50         | OK                     |
| 10 | Hasil evaluasi <i>Rencana Aksi</i> telah menunjukkan perbaikan setiap periode   |               | C              | 0,34         | OK                     |
|    |   |               |                |              |                        |
|    | <b>III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)</b>   | <b>3,00</b>   | <b>50,00%</b>  | <b>1,50</b>  |                        |
| 11 | Hasil evaluasi <i>program</i> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang          |               | B              | 0,75         | OK                     |
| 12 | Hasil evaluasi <i>Rencana Aksi</i> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata                               |               | D              | 0,25         | OK                     |
|    |   |               |                |              |                        |
|    | <b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b>   | <b>20,00</b>  | <b>66,88%</b>  | <b>13,38</b> |                        |
|    | <b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)</b>  | <b>7,50</b>   | <b>53,33%</b>  | <b>4,00</b>  |                        |
| 1  | Target dapat dicapai  |               | B              | 2,00         |                        |
| 2  | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya  |               | B              | 1,00         |                        |
| 3  | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan   |               | C              | 1,00         |                        |
|    |   |               |                |              |                        |
|    | <b>KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)</b>  | <b>12,50</b>  | <b>187,50%</b> | <b>9,38</b>  |                        |
| 4  | Target dapat dicapai  |               |                | 3,75         |                        |
| 5  | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya  |               |                | 1,88         |                        |
| 6  | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan   |               |                | 3,75         |                        |
|    |   |               |                |              |                        |
|    | <b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>  | <b>100,00</b> | <b>64,90%</b>  | <b>64,90</b> |                        |