**TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI**

**AKUNTABILITAS KINERJA SKPD/UNIT KERJA**

| **NO** | **KOMPONEN/SUB KOMPONEN** | **Y/T**  **a/b/c/d/e** | **Pilihan Jawaban** |
| --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| **A. PERENCANAAN KINERJA (35%)** | |  |  |
| **I.** | **PERENCANAAN STRATEGIS (12.5%)** |  |  |
| **a.** | **PEMENUHAN RENSTRA (2.5%)** |  |  |
| 1 | Dokumen Renstra telah ada | y/t |  |
| 2 | Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah | a/b/c/d/e |  |
| 3 | Renstra telah menyajikan IKU | a/b/c/d/e |  |
|  |  |  |  |
| **b.** | **KUALITAS RENSTRA (6.25%)** |  |  |
| 4 | Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil | a/b/c/d/e |  |
| 5 | Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan | a/b/c/d/e |  |
| 6 | Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | a/b/c/d/e |  |
| 7 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | a/b/c/d/e |  |
| 8 | Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD | a/b/c/d/e |  |
| 9 | Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian) | a/b/c/d/e |  |
|  |  |  |  |
| **c.** | **IMPLEMENTASI RENSTRA (3.75%)** |  |  |
| 10 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan | a/b/c/d/e |  |
| 11 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran | a/b/c/d/e |  |
| 12 | Dokumen Renstra telah direviu secara berkala | a/b/c/d/e |  |
|  |  |  |  |
| **II.** | **PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (22,5%)** |  |  |
| **a.** | **PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4,5%)** |  |  |
| 1 | Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah ada | y/t |  |
| 2 | Dokumen perencanaan kinerja telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan | a/b/c/d/e |  |
| 3 | Dokumen PK telah ada | y/t |  |
| 4 | Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui | y/t |  |
| 5 | Dokumen PK telah memuat sasaran, program, indikator kinerja, dan target jangka pendek | a/b/c/d/e |  |
| 6 | PK telah menyajikan IKU | a/b/c/d/e |  |
|  |  |  |  |
| **b.** | **KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (11.25%)** |  |  |
| 7 | Sasaran telah berorientasi hasil | a/b/c/d/e |  |
| 8 | Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran | a/b/c/d/e |  |
| 9 | Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | a/b/c/d/e |  |
| 10 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | a/b/c/d/e |  |
| 11 | Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen Renstra | a/b/c/d/e |  |
| 12 | Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) | a/b/c/d/e |  |
|  |  |  |  |
| **c.** | **IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6.75%)** |  |  |
| 13 | Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan | a/b/c/d/e |  |
| 14 | Penetapan Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala | a/b/c/d/e |  |
| 15 | Penetapan Kinerja telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan | a/b/c/d/e |  |
|  |  |  |  |
| **B. PENGUKURAN KINERJA (20%)** | |  |  |
| **I.** | **PEMENUHAN PENGUKURAN (4%)** |  |  |
| 1 | Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal | y/t |  |
| 2 | Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja | a/b/c/d/e |  |
|  |  |  |  |
| **II.** | **KUALITAS PENGUKURAN (10%)** |  |  |
| 3 | IKU telah dapat diukur secara obyektif | a/b/c/d/e |  |
| 4 | IKU telah menggambarkan hasil | a/b/c/d/e |  |
| 5 | IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur | a/b/c/d/e |  |
| 6 | IKU telah cukup untuk mengukur kinerja | a/b/c/d/e |  |
| 7 | IKU telah diukur realisasinya | a/b/c/d/e |  |
| 8 | IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP | a/b/c/d/e |  |
| 9 | Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif | a/b/c/d/e |  |
| 10 | Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil | a/b/c/d/e |  |
| 11 | Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur | a/b/c/d/e |  |
| 12 | Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarannya | a/b/c/d/e |  |
| 13 | Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya | a/b/c/d/e |  |
| 14 | Indikator kinera unit kerja telah selaras dengan indikator kinerja IP | a/b/c/d/e |  |
| 15 | Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan | a/b/c/d/e |  |
|  |  |  |  |
| **III.** | **IMPLEMENTASI PENGUKURAN (6%)** |  |  |
| 16 | IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran | a/b/c/d/e |  |
| 17 | IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja | a/b/c/d/e |  |
| 18 | IKU telah direviu secara berkala | a/b/c/d/e |  |
| 19 | Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala | a/b/c/d/e |  |
|  |  |  |  |
| **C. PELAPORAN KINERJA (15%)** | |  |  |
| **I.** | **PEMENUHAN PELAPORAN (3%)** |  |  |
| 1 | LAKIP telah disusun | a/b/c |  |
| 2 | LAKIP telah disampaikan tepat waktu | y/t |  |
| 3 | LAKIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU | a/b/c/d/e |  |
|  |  |  |  |
| **II.** | **PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7.5%)** |  |  |
| 4 | LAKIP bukan merupakan kompilasi dari Unit Kerja di bawahnya | a/b/c/d/e |  |
| 5 | LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome | a/b/c/d/e |  |
| 6 | LAKIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan | a/b/c/d/e |  |
| 7 | LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja | a/b/c/d/e |  |
| 8 | LAKIP menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan | a/b/c/d/e |  |
| 9 | LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja | a/b/c/d/e |  |
| 10 | Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan | a/b/c/d/e |  |
|  |  |  |  |
| **III.** | **PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4.5%)** |  |  |
| 11 | Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan | a/b/c/d/e |  |
| 12 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi | a/b/c/d/e |  |
| 13 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja | a/b/c/d/e |  |
| 14 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja | a/b/c/d/e |  |
|  |  |  |  |
| **D. EVALUASI INTERNAL (10%)** | |  |  |
| **I.** | **PEMENUHAN EVALUASI (2%)** |  |  |
| 1 | Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya | a/b/c/d/e |  |
| 2 | Evaluasi program telah dilakukan | a/b/c/d/e |  |
| 3 | Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan | y/t |  |
|  |  |  |  |
| **II.** | **KUALITAS EVALUASI (5%)** |  |  |
| 4 | Evaluasi program dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi | a/b/c/d/e |  |
| 5 | Pelaksanaan evaluasi program telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap | a/b/c/d/e |  |
| 6 | Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program | a/b/c/d/e |  |
| 7 | Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan | a/b/c/d/e |  |
| 8 | Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan | a/b/c/d/e |  |
|  |  |  |  |
| **III.** | **PEMANFAATAN EVALUASI (3%)** |  |  |
| 9 | Hasil evaluasi program/akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan | a/b/c/d/e |  |
| 10 | Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja | a/b/c/d/e |  |
|  |  |  |  |
| **E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)** | |  |  |
|  | **KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (10%)** |  |  |
| 1 | Target dapat dicapai |  |  |
| 2 | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya |  |  |
| 3 | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan |  |  |
|  |  |  |  |
|  | **KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (10%)** |  |  |
| 4 | Target dapat dicapai |  |  |
| 5 | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya |  |  |
| 6 | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan |  |  |
|  |  |  |  |
| **HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)** | |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **Keterangan :**  Y/T = Ya/Tidak  a/b/c/d/e (dengan pendekatan)  a = Sangat lengkap/Sangat Tinggi/Sangat Baik dsb  b = Lengkap/Tinggi/Baik dsb  c = Cukup Lengkap/Cukup Baik dsb  d = Kurang Lengkap/Kurang Baik dsb  e = Sangat Kurang Lengkap/Sangat Kurang Baik dsb | **Bandung, …………………… 2015**  **Kepala SKPD**  **…………………………………….**  **Pangkat**  **Nip.** |

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **LEMBAR KRITERIA EVALUASI** | | | |
| **AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH DAERAH** | | | |
|  |  |  |  |
| **NO** | **KOMPONEN/SUB KOMPONEN** | **PENJELASAN** | **KERANGKA LOGIS** |
|
|
| **1** | **2** | **3** | **5** |
| **A. PERENCANAAN KINERJA (35%)** | |  |  |
| **I.** | **PERENCANAAN STRATEGIS (12.5%)** |  |  |
| **a.** | **PEMENUHAN RENSTRA (2.5%)** |  |  |
| 1 | Dokumen Renstra telah ada | *Cukup jelas* |  |
| 2 | Dokumen Renstra telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah | *a, apabila Renstra memuat seluruh komponen yang disyaratkan (dipertanyakan); b, apabila Renstra memuat seluruh komponen yang disyaratkan (dipertanyakan), kecuali target tahunan; c, apabila Renstra tidak memuat indikator dan target jangka menengah; d, apabila Tujuan dan sasaran dalam Renstra tidak dilengka[pi indikator; e, apabila Renstra tidak punya ukuran dan target baik jangka menengah maupun tahunan* |  |
| 3 | Renstra telah menyajikan IKU | *a, apabila lebih dari 95% Tujuan dan sasaran yang ada di renstra relevan (terkait) dengan IKU yang telah diformalkan; b, apabila 80%< Relevansi Tujuan dan Sasaran dengan IKU < 95%; c, apabila 50%< Relevansi Tujuan dan Sasaran dengan IKU < 80%; d, apabila 10%< Relevansi Tujuan dan Sasaran dengan IKU < 50% e, apabila Relevansi Tujuan dan Sasaran dengan IKU < 10%* |  |
|  |  | *\*) Renstra dikatakan memanfaatkan IKU jika Tujuan dan atau sasaran di Renstra dapat direpresentasikan dengan Indikator Utama yang sudah diformalkan. \*) Kriteria ini berlaku dengan asumsi IKU yang diformalkan telah memenuhi kriteria IKU yang baik seperti Spesifik, Dapat Diukur dan Relevan dengan Kinerja Utama Organisasi* |  |
| **b.** | **KUALITAS RENSTRA (6.25%)** |  |  |
| 4 | Tujuan dan sasaran telah berorientasi hasil | *a, apabila lebih dari 95% tujuan dan sasaran dalam Renstra telah berorientasi hasil; b, apabila 80%< berorientasi hasil < 95%; c, apabila 40%< berorientasi hasil <80%; d, apabila 20% < berorientasi hasil<40% e, apabila tujuan dan sasaran yg berorientasi < 20%* |  |
| *Berorientasi hasil: - berkualitas outcome atau output penting -* ***bukan proses/kegiatan*** *- menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan - terkait dengan isu strategis organisasi* |
| 5 | Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program~~/~~hasil kegiatan | *a, apabila lebih dari 95% program/kegiatan yang ada telah selaras dengan tujuan/sasaran dalam rencana strategis;b, apabila 80%< keselarasan < 95%;c, apabila 40%< keselarasan < 80%;d, apabila 20%< keselarasan <40%e, apabila keselarasannya < 20%* |  |
| *Program/Kegiatan dikatakan merupakan cara untuk mencapai (selaras dengan) tujuan dan sasaran jika memenuhi kriteria sbb:  - Menjadi penyebab terwujudnya tujuan dan sasaran; - Relevan; - Memiliki hubungan sebab akibat (kausalitas) - Cukup untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dalam Renstra* |
| 6 | Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | *a, apabila lebih dari 95% indikator tujuan dalam Renstra telah memenuhi kriteria SMART dan Cukup; b, apabila 80%< Indikator SMART< 95%; c, apabila 40%< Indikator SMART<80%; d, apabila 20%< Indikator SMART<40% e, apabila indikator yang SMART < 20%* |  |
|  |  | *Kriteria indikator kinerja yang baik;* ***SMART******S****pesific: Tidak berdwimakna* ***M****easureable: Dapat diukur, dapat diidentifikasi satuan atau parameternya* ***A****chievable: Dapat dicapai, relevan dengan tugas fungsinya (domainnya) dan dalam kendalinya (contollable)* ***R****elevance: Terkait langsung dengan (merepresentasikan) apa yang akan diukur* ***T****imebound: Mengacu atau menggambarkan kurun waktu tertentu* ***Cukup:*** *Indikator harus cukup jumlahnya untuk mewakili terwujudnya tujuan yang dimaksud* |  |
| 7 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | *a, apabila lebih dari 95% target yg ditetapkan berkriteria baik; b, apabila 80%< Target yg baik < 95%; c, apabila 40%< Target yg baik < 80%; d, apabila 20%< Target yg baik < 40% e, apabila Target yg baik < 20%* |  |
|  |  | *Target yg baik: - Selaras dengan RPJMN/Renstra; - Berdasarkan (relevan dgn) indikator yg SMART; - Berdasarkan basis data yang memadai - Berdasarkan argumen yang logis* |  |
| 8 | Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD | *Selaras:- Tujuan dan Sasaran2 yang ada di Renstra merupakan Tujuan dan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam RPJMD;- Target2 kinerja Renstra merupakan breakdown dari target2 kinerja dalam RPJMD;- Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam Renstra menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di RPJMD* |  |
| 9 | Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) | *a, apabila Renstra telah menetapkan hal2 yg seharusnya lebih dari 95%; b, apabila 80% < hal2 yg seharusnya < 95%; c, apabila 40% < hal2 yg seharusnya < 80%; d apabila 20% < hal2 yg seharusnya < 40% e, apabila hal2 yg seharusnya < 20%* |  |
| *Yang dimaksud dengan hal-hal yg seharusnya adalah tujuan, sasaran, indikator dan target-target kinerja dalam Renstra telah mengacu pada: - RPJMD - kontrak kinerja - tugas dan fungsi - core business - isu strategis yang berkembang - hubungan kausalitas - praktik2 terbaik* |
| **c.** | **IMPLEMENTASI RENSTRA (3.75%)** | *Jawaban tentang Implemetasi Renstra harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas Renstra* |  |
| 10 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan | *a, apabila lebih dari 95% sasaran dalam rencana kinerja tahunan telah selaras dengan Renstra; b, apabila 80% < keselarasan sasaran RKT dengan Renstra < 95%; c, apabila 40% < keselarasan sasaran RKT dengan Renstra < 80%; d apabila 20% < keselarasan sasaran RKT dengan Renstra < 40% e, apabila keselarasan sasaran RKT dengan Renstra < 20%* |  |
| *dijadikan acuan atau selaras: - Target2 kinerja jangka menengah dalam renstra telah di-breakdown dalam (selaras dengan) target2 kinerja tahunan dalam Rencana Kinerja Tahunan - Sasaran2 yang ada di renstra dijadikan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam Rencana Kinerja Tahunan - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam RKT menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di Renstra* |
| 11 | Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran | *a, apabila lebih dari 95% indikator hasil dalam RKA telah selaras dengan Renstra;b, apabila 80% < keselarasan indikator hasil dalam RKA dengan Renstra < 95%;c, apabila 40% < keselarasan indikator hasil dalam RKA dengan Renstra < 80%;d apabila 20% < keselarasan indikator hasil dalam RKA dengan Renstra < 40%e, apabila keselarasan indikator hasil dalam RKA dengan Renstra < 20%* |  |
| *Selaras atau (dapat) dijadikan acuan: - Target2 kinerja jangka menengah dalam renstra telah di-breakdown dalam (selaras dengan) target2 kinerja tahunan dalam RKA - Sasaran2 yang ada di renstra dijadikan outcome atau hasil2 program yang akan diwujudkan dalam RKA - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam Renstra unit kerja menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya outcome atau hasil2 program yang ada di RKA* |
| 12 | Dokumen Renstra telah direviu secara berkala | ***a****, apabila Renstra telah* ***direvisi*** *dan hasilnya* ***menunjukkan kondisi yang lebih baik (terdapat inovasi)****;* ***b****, apabila Renstra telah direviu secara berkala dan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini;* ***c****, apabila enstra telah direviu, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan ;* ***d,*** *apabila Renstra telah direviu*  ***e****, Tidak ada reviu* |  |
|  |  |  |  |
| **II.** | **PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (22.5%)** | | |
| **a.** | **PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4.5%)** | | |
| 1 | Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah ada | *Ya, apabila secara formal ada dokumen yang berisi rencana kinerja (bukan kerja) tahunan* |  |
| 2 | Dokumen perencanaan kinerja telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan | *Ya, apabila rencana kinerja tahunan telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut, yaitu Sasaran, Indikator dan Target Tidak , apabila rencana kinerja tahunan tidak memuat Sasaran, Indikator dan Target* |  |
| 3 | Dokumen PK telah ada | *Ya, apabila terdapat dokumen PK yang secara formal telah ditandatangani oleh pihak-pihak yang berkepentingan (Sesuai PerMenpanNo 29/2010)* |  |
| 4 | Dokumen PK disusun segera setelah anggaran disetujui | *cukup jelas* |  |
| 5 | Dokumen PK telah memuat sasaran, program, indikator kinerja, dan target jangka pendek | *Ya, apabila Penetapan Kinerja telah memuat keseluruhan subtansi komponen tersebut, yaitu Sasaran, Indikator dan Target Tidak , apabila Penetapan Kinerja tidak memuat Sasaran, Indikator dan Target* |  |
| 6 | PK telah menyajikan IKU | *a, apabila lebih dari 95% sasaran yang ada di PK relevan (terkait) dengan IKU yang telah diformalkan; b, apabila 80%< Relevansi Sasaran dengan IKU < 95%; c, apabila 50%< Relevansi Sasaran dengan IKU < 80%; d, apabila 10%< Relevansi Sasaran dengan IKU < 50% e, apabila Relevansi Sasaran dengan IKU < 10%* |  |
|  |  | *\*) Penetapan Kinerja dikatakan memanfaatkan IKU jika sasaran di PK dapat direpresentasikan dengan Indikator Utama yang sudah diformalkan.\*) Kriteria ini berlaku dengan asumsi IKU yang diformalkan telah memenuhi kriteria IKU yang baik seperti Spesifik, Dapat Diukur, Relevan dengan Kinerja Utama Organisasi dan cukup* |  |
| **b.** | **KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (11.25%)** | |  |
| 7 | Sasaran telah ***berorientasi hasil*** | *a, apabila lebih dari 95% sasaran yang ada di dokumen perencanaan kinerja tahunan (termasukdi PK) telah berorientasi hasil; b, apabila 80% < sasaran telah berorientasi hasil < 95%; c, apabila 40% < sasaran telah berorientasi hasil < 80%; d apabila 20% < sasaran telah berorientasi hasil < 40% e, apabila sasaran telah berorientasi hasil < 20%* |  |
|  |  | *Berorientasi hasil: - berkualitas outcome atau output penting - bukan proses/kegiatan - menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan - terkait dengan isu strategis organisasi* |  |
| 8 | Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran | *a, apabila lebih dari 95% kegiatan yang dirancang telah selaras dengan sasaran atau kinerja yang diinginkan; b, apabila 80% < kegiatan telah selaras dan cukup < 95%; c, apabila 40% < kegiatan telah selaras dan cukup < 80%; d apabila 20% < kegiatan telah selaras dan cukup < 40% e, apabila kegiatan telah selaras dan cukup < 20%* |  |
| *Kegiatan merupakan cara mencapai sasaran (selaras dan cukup): - Menjadi penyebab terwujudnya tujuan dan sasaran; - Relevan; - memiliki hubungan kausalitas (menjadi penyebab) terwujudnya sasaran - memenuhi syarat kecukupan untuk terwujudnya sasaran* |
| 9 | Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik | *a, apabila lebih dari 95% indikator yang ada di dokumen perencanaan kinerja tahunan (termasuk PK) memenuhi kriteria SMART dan Cukup; b, apabila 80% < indikator memenuhi kriteria SMART < 95%; c, apabila 40% < indikator memenuhi kriteria SMART < 80%; d apabila 20% < iindikator memenuhi kriteria SMART < 40% e, apabila indikator memenuhi kriteria SMART < 20%   Cukup artinya: - Representatif (alat ukur yg mewakili) untuk mengukur kinerja yang seharusnya (lihat penjelasan A.II.b.12) = Jumlahnya memadai utk menyimpulkan tercapainya tujuan atau sasaran atau kinerja utama* |  |
| 10 | Target kinerja ditetapkan dengan baik | *a, apabila lebih dari 95% target yg ditetapkan berkriteria baik;b, apabila 80%< Target yg baik < 95%;c, apabila 40%< Target yg baik < 80%;d, apabila 20%< Target yg baik < 40%e, apabila Target yg baik < 20%* |  |
|  | *Target yg baik: - Selaras dengan Renstra; - Relevan dengan indikatornya yang SMART; - Berdasarkan basis data yang memadai - Berdasarkan argumen yang logis* |
| 11 | Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan dokumen Renstra | *a, apabila lebih dari 95% sasaran dalam PK telah selaras dengan tujuan/sasaran Renstra; b, apabila 80% < keselarasan sasaran PK dengan Renstra < 95%; c, apabila 40% < keselarasan sasaran PK dengan Renstra < 80%; d apabila 20% < keselarasan sasaran PK dengan Renstra < 40% e, apabila keselarasan sasaran PK dengan Renstra < 20%* |  |
| *Selaras: - Sasaran2 yang ada di PK merupakan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam Renstra; - Target2 kinerja PK merupakan breakdown dari target2 kinerja dalam Renstra; - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam PK menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di Renstra* |
| 12 | Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi) | *a, apabila lebih dari 95% sasaran dalam PK telah menggambarkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan; b, apabila 80% < hal2 seharusnya dalam PK < 95%; c, apabila 40% < hal2 seharusnya dalam PK < 80%; d apabila 20% < hal2 seharusnya dalam PK < 40% e, apabila hal2 seharusnya dalam PK < 20%* |  |
|  |  | *Menetapkan hal-hal yang seharusnya: - Sasaran2 yang ada di PK merupakan sasaran2 yang akan diwujudkan dalam Renstra; - Sasaran2 yang ada di PK sesuai/selaras dengan kontrak lain yang pernah dibuat sebelumnya (jika ada); - Sasaran2 yang ada di PK menjawab isu2 strategis dan permasalahan yang teridentifikasi saat proses perencanaan; - Target2 kinerja PK merupakan breakdown dari target2 kinerja dalam Renstra; - Sasaran, indikator dan target yang ditetapkan dalam PK menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ada di Renstra* |  |
| **c.** | **IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6.75%)** | *Jawaban tentang Implemetasi perencanaan kinerja tahunan harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas perencanaan kinerja tahunan* |  |
| 13 | Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan | *a, apabila terdapat bukti yang cukup bahwa PK yang di-ttd-i dijadikan dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan serta dijadikan dasar pemberian reward and punishment; b, apabila terdapat bukti yang cukup bahwa PK yang di-ttd-i dijadikan dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan ; c, apabila terdapat bukti yang cukup bahwa PK yang di-ttd-i telah diukur dan hasil pengukuran telah diketahui oleh atasan (pemberi amanah); d apabila PK yang di-ttd-i telah dilakukan monitoring e, apabila terhadap PK yang ditandatangani tidak dilakukan pengukuran atau monitoring* |  |
|  |  | *Pemanfaatan target kinerja untuk mengukur keberhasilan; - (Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk memberikan penghargaan (reward); - (Capaian) target kinerja dijadikan dasar untuk memilih dan memilah yang berkinerja dengan yang kurang (tidak) berkinerja; - (Capaian) target kinerja digunakan sebagai cara untuk menyimpulkan atau memberikan predikat (baik, cukup, kurang, tercapai, tidak tercapai, berhasil, gagal, dll) suatu kondisi atau keadaan* |  |
| 14 | Penetapan Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala | *a, apabila monitoring kinerja telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; b, apabila monitoring dilakukan sesuai kriteria, kecuali penerapan reward and punishment; c, apabila monitoring dilakukan terbatas pada penyerahan atau pengumpulan hasil pengukuran capaian kinerja; d apabila pengukuran capaian kinerja periodik tidak lebih dari 80%; e, apabila monitoring atau pengukuran capaian target periodik< 50%* |  |
|  |  | *Monitoring pencapaian target periodik dengan kriteria sbb: - Capaian target dalam rencana aksi secara periodik (minimal setiap 3 bulan) dipantau kemajuannya; - Setiap ada deviasi segera dilakukan analisis dan dicarikan alternatif solusinya; - Terdapat mekanisme yang memungkinkan pimpinan untuk mengetahui progress kinerja yang terbaru (up dated performance) - Terdapat mekanisme dan implementasi reward and punishment terhadap keberhasilan atau kegagalan pencapain target kinerja* |  |
| 15 | Penetapan Kinerja telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan | *a, apabila pemanfaatan PK telah memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; b, apabila pemanfaatan PK memenuhi kriteria yang ditetapkan kecuali hal terkait dengan otorisasi dan eksekusi pelaksanaan atau penundaan kegiatan; c, apabila pemanfaatan PK terbatas pada pelaporan atau dokumentasi semata tanpa ada tindakan nyata selanjutnya; d, apabila capaian PK tidak berpengaruh terhadap penilaian atau penyimpulan capaian kinerja; e, apabila samasekali tidak ada upaya untuk mengidentifikasi kemajuan PK* |  |
|  |  | *Pemanfaatan Penetapan Kinerja dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan meliputi kriteria sbb:- Target2 dalam PK dijadikan dasar (acuan) untuk (memulai) pelaksanaan setiap kegiatan;- Target2 kinerja dalam PK dijadikan acuan untuk mengevaluasi capaian output2 kegiatan;- Target2 kinerja dalam PK dijadikan alasan untuk memberikan otorisasi dan eksekusi diteruskan atau ditundanya suatu kegiatan - Terdapat hubungan yang logis antara setiap output kegiatan dengan sasaran (outcome) yang akan dicapai;* |  |
|  |  |  |  |
| **B. PENGUKURAN KINERJA (20%)** | |  |  |
| **I.** | **PEMENUHAN PENGUKURAN (4%)** |  |  |
| 1 | Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal | *Ya, apabila Unit Kerja telah memiliki Indikator Kinerja Utama (IKU) yang telah ditetapkan secara formal dalam suatu keputusan Pimpinan sebagaimana diatur dalam PermenPAN No. 9 Tahun 2007* |  |
| 2 | Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja | *a, apabila mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi seluruh kriteria yang ditetapkan; b, apabila mekanisme pengumpulan data kinerja memenuhi kriteria yang ditetapkan kecuali penanggung jawab yang jelas; c, apabila > 80% capaian (realisasi) kinerja dapat diyakini validitas datanya; d apabila realisasi data kinerja kurang dapat diyakini validitasnya (validitas sumber data diragukan)  e, apabila realisasi data kinerja tidak dapat diverifikasi* |  |
| *Mekanisme pengumpulan data yang memadai dengan kriteria sbb: - Terdapat pedoman atau SOP tentang pengumpulan data kinerja yang up to date; - Ada kemudahan untuk menelusuri sumber datanya yang valid; - Ada kemudahan untuk mengakses data bagi pihak yang berkepentingan; - Terdapat penanggungjawab yang jelas; - Jelas waktu deliverynya; - Terdapat SOP yang jelas jika terjadi kesalahan data* |
| **II.** | **KUALITAS PENGUKURAN (10%)** |  |  |
| 3 | IKU telah dapat diukur secara obyektif | *a, apabila lebih dari 95% IKU dapat diukur (measurable); b, apabila 80% < IKU dapat diukur (measurable) < 95%; c, apabila 40% < IKU dapat diukur (measurable) < 80%; d apabila 20% < IKU dapat diukur (measurable) < 40% e, apabila IKU dapat diukur (measurable) < 20%* |  |
|  |  | *Dapat diukur artinya: - jelas satuan ukurannya; - formulasi perhitungan dapat diidentifikasi - cara perhitungannya disepakati banyak pihak* |  |
| 4 | IKU telah menggambarkan hasil | *a, apabila lebih dari 95% IKU yg ditetapkan telah menggambarkan hasil b, apabila 80% < IKU yg ditetapkan telah menggambarkan hasil < 95%;c, apabila 40% < IKU yg ditetapkan telah menggambarkan hasil < 80%;d apabila 20% < IKU yg ditetapkan telah menggambarkan hasil < 40%e, apabila IKU yg ditetapkan telah menggambarkan hasil < 20%* |  |
| *Menggambarkan hasil: - berkualitas outcome atau output penting - bukan proses/kegiatan - menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan* |
| 5 | IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur | *a, apabila lebih dari 95% IKU yang ditetapkan terkait langsung (relevan) dengan sasaran atau kondisi yang akan diwujudkan; b, apabila 80% < IKU yang relevan < 95%; c, apabila 40% < IKU yang relevan < 80%; d apabila 20% < IKU yang relevan < 40% e, apabila IKU yang relevan < 20%* |  |
| *Relevan: - terkait langsung dengan kinerja (sasaran) utama atau kondisi yang akan diukur - Mewakili (representatif) kinerja (sasaran) utama atau kondisi yang akan diwujudkan - IKU mengindikasikan (mencerminkan) terwujudnya Kinerja Utama atau sasaran strategis yang ditetapkan* |
| 6 | IKU telah ***cukup untuk mengukur*** kinerja | *a, apabila lebih dari 95% IKU yang ditetapkan telah cukup untuk mengukur atau menggambarkan sasaran atau kondisi yang akan diwujudkan; b, apabila 80% < IKU yang cukup < 95%; c, apabila 40% < IKU yang cukup < 80%; d apabila 20% < IKU yang cukup < 40% e, apabila IKU yang cukup < 20%* |  |
| *Cukup artinya: - Representatif (alat ukur yg mewakili) untuk mengukur kinerja yang seharusnya (lihat penjelasan A.II.b.12) - Jumlahnya memadai utk menyimpulkan tercapainya tujuan atau sasaran atau kinerja utama* |
| 7 | IKU telah diukur realisasinya | *a, apabila lebih dari 95% IKU yang ditetapkan telah diukur realisasinya dan dilaporkan dalam LAKIP; b, apabila 80% < IKU telah diukur < 95%; c, apabila 40% < IKU telah diukur < 80%; d apabila 20% < IKU telah diukur < 40% e, apabila IKU yang telah diukur < 20%* |  |
| 8 | IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP | *a, apabila lebih dari 95% IKU Unit Kerja telah selaras dengan IKU Pemerintah Daerah atau K/L;b, apabila 80% < keselarasan IKU < 95%;c, apabila 40% < keselarasan IKU < 80%;d apabila 20% < keselarasan IKU < 40%e, apabila keselarasan IKU < 20%* |  |
|  |  | *Keselarasan IKU: - IKU Unit Kerja merupakan breakdown dari IKU Pemerintah Daerah atau K/L; - Indikator Kinerja Utama Unit Kerja menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ditetapkan Pemerintah Daerah atau K/L* |  |
| 9 | Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif | *a, apabila lebih dari 95% Indikator sasaran dapat diukur (measurable); b, apabila 80% < Indikator yang dapat diukur < 95%; c, apabila 40% < Indikator yang dapat diukur < 80%; d apabila 20% < Indikator yang dapat diukur< 40% e, apabila Indikator yang dapat diukur < 20%* |  |
|  |  | *Dapat diukur artinya: - jelas satuan ukurannya; - formulasi perhitungan dapat diidentifikasi - cara perhitungannya disepakati banyak pihak* |  |
| 10 | Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil | *a, apabila lebih dari 95% Indikator sasaran telah menggambarkan hasil (outcome), bukan proses/kegiatan; b, apabila 80% < Indikator yang menggambarkan hasil < 95%; c, apabila 40% < Indikator yang menggambarkan hasil< 80%; d apabila 20% < IIndikator yang menggambarkan hasil < 40% e, apabila Indikator yang menggambarkan hasil < 20%* |  |
| *Menggambarkan hasil: - berkualitas outcome atau output penting - bukan proses/kegiatan - menggambarkan kondisi atau output penting yang ingin diwujudkan* |
| 11 | Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur | *a, apabila lebih dari 80% Indikator sasaran terkait langsung (relevan) dengan sasaran atau kondisi yang akan diwujudkan; b, apabila 60% < indikator yg relevan < 80%; c, apabila 40% < indikator yg relevan < 60%; d apabila 20% < indikator yg relevan < 40% e, apabila indikator yg relevan < 20%* |  |
| *Relevan:- terkait langsung dengan sasaran atau kondisi yang akan diukur- Mewakili (representatif) sasaran/kondisi yang akan diwujudkan- Indikator mengindikasikan (mencerminkan) terwujudnya kinerja atau sasaran strategis yang ditetapkan* |
| 12 | Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarannya | *a, apabila lebih dari 95% indikator yang ditetapkan telah cukup untuk mengukur atau menggambarkan sasaran atau kondisi yang akan diwujudkan; b, apabila 80% < indikator yang cukup < 95%; c, apabila 40% < indikator yang cukup < 80%; d apabila 20% < indikator yang cukup < 40% e, apabila indikator yang cukup < 20%* |  |
|  |  | *Cukup artinya: - Representatif (alat ukur yg mewakili) untuk mengukur kinerja yang seharusnya (lihat penjelasan A.I.b.17) - Jumlahnya memadai utk menyimpulkan tercapainya sasaran* |  |
| 13 | Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya | *a, apabila lebih dari 95% Indikator yang ditetapkan telah diukur realisasinya dan dilaporkan dalam LAKIP; b, apabila 80% < Indikator yang ditetapkan telah diukur realisasinya < 95%; c, apabila 40% < Indikator yang ditetapkan telah diukur realisasinya < 80%; d apabila 20% < Indikator yang ditetapkan telah diukur realisasinya < 40% e, apabila Indikator yang ditetapkan telah diukur realisasinya < 20%* |  |
| 14 | Indikator kinera sasaran unit kerja telah selaras dengan indikator kinerja IP | *a, apabila lebih dari 95% indikator Unit Kerja telah selaras dengan indikator K/L atau Pemerintah Daerah; b, apabila 80% < keselarasan indikator < 95%; c, apabila 40% < keselarasan indikator < 80%; d apabila 20% < keselarasan indikator < 40% e, apabila keselarasan indikator < 20%* |  |
|  |  | *Keselarasan indikator: - indikator Unit Kerja merupakan breakdown dari indikator K/L atau Pemerintah Daerah; - Indikator Unit Kerja menjadi penyebab (memiliki hubungan kausalitas) terwujudnya tujuan dan sasaran yang ditetapkan K/L atau Pemerintah Daerah* |  |
| 15 | Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan | *a, apabila lebih dari 95% data (capaian) kinerja yang dihasilkan dapat diandalkan; b, apabila 80% < data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan < 95%; c, apabila 40% < data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan < 80%; d apabila 20% < data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan < 40% e, apabila data (capaian) kinerja yang dapat diandalkan < 20%* |  |
| *Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan;- Informasi capaian kinerja berdasarkan fakta sebenarnya atau bukti yang memadai dan dapat dipertanggungjawabkan;- Data yang dikumpulkan didasarkan suatu mekanisme yang memadai atau terstruktur (tidak bersifat dadakan);- Data kinerja yang diperoleh tepat waktu;- Data yang dikumpulkan memiliki tingkat kesalahan yang minimal;* |
|  |  |  |  |
| **III.** | **IMPLEMENTASI PENGUKURAN (6%)** | *Jawaban tentang Implemetasi Pengukuran harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan dan Kualitas Pengukuran* |  |
| 16 | IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran | *a, apabila lebih dari 95% IKU yang ditetapkan telah dimanfaatkan dalam perencanaan dan penganggaran; b, apabila 80% < IKU yang telah dimanfaatkan < 95%; c, apabila 40% < IKU yang telah dimanfaatkan < 80%; d apabila 20% < IKU yang telah dimanfaatkan < 40% e, apabila IKU yang telah dimanfaatkan < 20%* |  |
| *Dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran: - dijadikan alat ukur pencapaian tujuan/sasaran utama dalam dokumen Renstra, Rencana Kinerja Tahunan dan PK - dijadikan alat ukur tercapainya outcome atau hasil-hasil program yang ditetapkan dalam dokumen anggaran (RKA)* |
| 17 | IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja | *a, apabila terdapat bukti yang cukup IKU telah dimanfaatkan sepenuhnya sebagaimana kriteria yang ditetapkan; b, apabila IKU yang ada dimanfaatkan sesuai kriteria namun tidak termasuk pengenaan sanksi atau punishment; c, apabila hanya terdapat pengukuran IKU; d apabila IKU yang SMART > 50% dan dapat dimanfaatkan untuk mengukur/menilai kinerja e, apabila IKU yang SMART < 50%* |  |
|  |  | *Dimanfaatkan untuk penilaian kinerja memenuhi kriteria sbb: - Capaian IKU dijadikan dasar penilaian kinerja - Capaian IKU dijadikan dasar reward atau punishment - Capaian IKU dijadikan dasar promosi atau kenaikan/penurunan peringkat* |  |
| 18 | IKU telah ***direviu secara berkala*** | ***a****, apabila IKU telah* ***direvisi*** *dan hasilnya* ***menunjukkan kondisi yang lebih baik (inovatif)****;* ***b****, apabila IKU telah direviu secara berkala dan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini;* ***c****, apabila IKU telah direviu, ada upaya perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan ;* ***d,*** *apabila IKU telah direviu*  ***e****, Tidak ada reviu* |  |
| 19 | Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala | *Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan.Sebagai ilustrasi:a, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruhb, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian)c, apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagiand, apabila kurang dimanfaatkane, apabila tidak ada pemanfaatanPrasyarat: terdapat pengukuran atau pemantauan kinerja secara berkala (minimal semesteran).digunakan untuk pengendalian dan pemantauan, artinya (kriteria):- Hasil pengukuran menjadi dasar untuk menyimpulkan kemajuan (progress) kinerja- Hasil pengukuran menjadi dasar untuk mengambil tindakan (action) dalam rangka mencapai target kinerja yang ditetapkan- Hasil pengukuran menjadi dasar untuk menyesuaikan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran* |  |
|  |  |  |  |
| **C. PELAPORAN KINERJA (15%)** | |  |  |
| **I.** | **PEMENUHAN PELAPORAN (3%)** |  |  |
| 1 | LAKIP telah disusun | *Cukup jelas* |  |
| 2 | LAKIP telah disampaikan tepat waktu | *Waktu penyampaian LAKIP mengacu pada SE Menpan dan RB No 29 Tahun 2010* |  |
| 3 | LAKIP menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU | *a, apabila lebih dari 95% capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU); b, apabila 60% < capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) < 80%; c, apabila 40% < capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) < 60%; d apabila 20% < capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) < 40% e, apabila capaian yang disajikan bersifat Kinerja Utama (IKU) < 20%* |  |
|  |  | *IKU yang disajikan harus mengacu kepada kriteria IKU yang baik yaitu SMART dan menggambarkan kinerja utama* ***yang seharusnya****, dengan mengacu pada kriteria sbb: - sesuai dengan tugas dan fungsi - menggambarkan core business - mempertimbangkan isu strategis yang berkembang - menggambarkan hubungan kausalitas (antara outcome - output - process - input) - mengacu pada praktik2 terbaik* |  |
|  |  |  |  |
| **II.** | **PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (8%)** | |  |
| 4 | LAKIP ***bukan merupakan kompilasi*** dari Unit Kerja di bawahnya | *a, apabila informasi kinerja dalam LAKIP menggambarkan Kinerja Utama sesuai tingkatnya;b, apabila LAKIP sudah menggambarkan kinerja utama sesuai tingkatnya, namun masih dijumpai informasi yang sifatnya supporting, yang jika tidak disajikanpun tidak berpengaruhc, apabila informasi yang disajikan semata-mata gabungan dari kegiatan (output) unit-unit kerja dibawahnya.* |  |
| 5 | LAKIP menyajikan ***informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome*** | *a, apabila lebih dari 95% sasaran yang disampaikan dalam LAKIP berorientasi outcome; b, apabila 80% < sasaran outcome dalam LAKIP < 95%; c, apabila 40% < sasaran outcome dalam LAKIP < 80%; d apabila 20% < sasaran outcome dalam LAKIP < 40% e, apabila sasaran outcome dalam LAKIP < 20%* |  |
| *Sasaran yang diinformasikan dalam LAKIP berorientasi outcome artinya: - Informasi yang disajikan dalam LAKIP menggambarkan hasil2 (termasuk output2 penting) yang telah dicapai sampai dengan saat ini - LAKIP tidak berfokus pada informasi tentang kegiatan atau proses yang telah dilaksanakan pada tahun ybs - LAKIP tidak berorientasi pada informasi tentang realisasi seluruh anggaran yang telah digunakan* |
| 6 | LAKIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan | *a, apabila lebih dari 95% capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan/disepakati dalam Penetapan/Perjanjian Kinerja (PK); b, apabila 80% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK < 95%; c, apabila 40% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK < 80%; d apabila 20% < capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK < 40% e, apabila capaian yang disajikan bersifat kinerja yang dijanjikan dalam PK < 20%* |  |
| 7 | LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja | *a, apabila LAKIP menyajikan lebih dari 95% sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses; b, apabila 80% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses < 95%; c, apabila 40% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses < 80%; d apabila 20% < sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses < 40% e, apabila sasaran yang dievaluasi dan dianalisis capaiannya bersifat kinerja (outcome), bukan proses < 20%* |  |
| *menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja, artinya:- LAKIP menguraikan hasil evaluasi dan analisis tentang capaian2 kinerja outcome atau output penting (sasaran yang bersifat outcome atau output penting), bukan hanya proses atau hanya realisasi kegiatan2 yang ada di dokumen anggaran (DIPA)* |
| 8 | LAKIP menyajikan pembandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan pembandingan lain yang diperlukan | *a, apabila LAKIP menyajikan seluruh pembandingan sebagaimana yang tercakup dalam kriteria dibawah; b, LAKIP menyajikan seluruh pembandingan sebagaimana yang tercakup dalam kriteria dibawah, kecuali pembandingan dengan standar nasional; c, apabila LAKIP hanya menyajikan pembandingan Realisasi vs Target dan Kinerja tahun berjalan vs kinerja tahun sebelumnya; d apabila LAKIP hanya menyajikan pembandingan Realisasi vs Target; e, apabila tidak ada pembandingan data kinerja (capaian sasaran)* |  |
| *Pembandingan yang memadai, mencakup: - Target vs Realisasi; - Realisasi tahun berjalan vs realisasi tahun sebelumnya; - Realisasi sampai dengan tahun berjalan vs target jangka menengah; - Realisasi atau capaian tahun berjalan dibanding standar nasional atau RPJMN - Realisasi atau capaian organisasi/instansi dibanding realisasi atau capaian organisasi/instansi sejenis yang setara atau sekelas* |
| 9 | LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian kinerja | *a, apabila LAKIP mampu menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan sasaran atau terdapat informasi keuangan yang dapat mengidentifikasikan jumlah biaya yang dibutuhkan untuk mewujudkan sasaran tertentu (cost per outcome); b, apabila LAKIP hanya menyajikan informasi keuangan per program; c, apabila tidak ada informasi keuangan yang dapat dikaitkan dengan sasaran atau kinerja tertentu* |  |
| 10 | Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan | *a, apabila lebih dari 95% realisasi kinerja dapat diandalkan; b, apabila 80% < keandalan data realisasi kinerja < 95%; c, apabila 40% < keandalan data realisasi kinerja < 80%; d apabila 20% < keandalan data realisasi kinerja < 40% e, apabila keandalan data realisasi kinerja < 20%* |  |
| *Dapat diandalkan dengan kriteria: - datanya valid - dapat ditelusuri kesumber datanya - diperoleh dari sumber yang kompeten - dapat diverifikasi - konsisten* |
|  |  |  |  |
| **III.** | **PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4%)** | *Jawaban tentang pemanfaatan informasi kinerja harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan Pelaporan dan Penyajian Informasi Kinerja* |  |
| 11 | Informasi yang disajikan ***telah digunakan dalam perbaikan perencanaan*** | *Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan. Sebagai ilustrasi: a, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh b, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian) c, apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian d, apabila kurang dimanfaatkan e, apabila tidak ada pemanfaatan* |  |
| *telah digunakan dalam perbaikan perencanaan, artinya: LAKIP yang disusun sampai dengan saat ini telah berdampak kepada perbaikan perencanaan, baik perencanaan jangka menengah, tahunan maupun dalam penetapan atau perjanjian kinerja yang disusun.* |
| 12 | Informasi yang disajikan telah ***digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi*** | *Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan. Sebagai ilustrasi: a, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh b, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian) c, apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian d, apabila kurang dimanfaatkan e, apabila tidak ada pemanfaatan* |  |
| *telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan, artinya: informasi yang disajikan dalam LAKIP telah mengakibatkan perbaikan dalam pengelolaan program dan kegiatan dan dapat menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program secara terukur* |
| 13 | Informasi yang disajikan ***telah digunakan untuk peningkatan kinerja*** | *Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan. Sebagai ilustrasi: a, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruh b, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian) c, apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagian d, apabila kurang dimanfaatkan e, apabila tidak ada pemanfaatan* |  |
| *telah digunakan untuk peningkatan kinerja, artinya: informasi dalam LAKIP ( termasuk LAKIP tahun sebelumnya) benar-benar telah digunakan untuk perbaikan capaian kinerja organisasi yang lebih baik periode berikutnya* |
| 14 | Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja | *Pemilihan a, b, c, d, atau e didasarkan pada professional judgement evaluator, dengan tetap memperhatikan kriteria yang ditetapkan.Sebagai ilustrasi:a, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif dan menyeluruhb, apabila pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian)c, apabila pemanfaatan hanya bersifat sebagiand, apabila kurang dimanfaatkane, apabila tidak ada pemanfaatan* |  |
| *telah digunakan untuk penilaian kinerja, artinya: informasi capaian kinerja yang disajikan dalam LAKIP dijadikan dasar untuk menilai dan menyimpulkan kinerja serta dijadikan dasar reward dan punishment* |
|  |  |  |  |
| **D. EVALUASI KINERJA (10%)** | |  |  |
| **I.** | **PEMENUHAN EVALUASI (2%)** |  |  |
| 1 | ***Terdapat pemantauan mengenai kemajuan*** pencapaian kinerja beserta hambatannya | *Ya, apabila terdapat pemantauan kemajuan kinerja dan hambatan yang ekstensif dan memenuhi kriteria sebagaimana disebutkan dibawah; Tidak, apabila pemantauan hanya melalui pertemuan-pertemuan yang tidak terdokumentasi;* |  |
| *pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya, artinya: - mengidentifikasikan, mencatat (membuat catatan), mencari tahu, mengadministrasikan kemajuan (progress) kinerja; - dapat menjawab atau menyimpulkan posisi (prestasi atau capaian) kinerja terakhir; -mengambil langkah yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pencapaian kinerja; - melaporkan hasil pemantauan tersebut kepada pimpinan* |
| 2 | ***Evaluasi program*** telah dilakukan | *a. apabila terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dan terdapat bukti yang cukup rekomendasi telah (akan) ditindaklanjuti b. apabila terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi  c. apabila evaluasi program telah dilaksanakan namun belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program (karena ukuran keberhasilan program masih belum jelas)  d. apabila evaluasi telah dilakukan sebatas pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran. e. belum dilakukan evaluasi program* |  |
| 3 | ***Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan*** kepada pihak-pihak yang berkepentingan | *Ya, apabila hasil evaluasi telah disampaikan atau dibahas dengan pihak yang dievaluasi (yang berkepentingan) dan terjadi kesepakatan untuk menindaklanjuti rekomendasi hasil evaluasi;* |  |
|  |  |  |  |
| **II.** | **KUALITAS EVALUASI (5%)** |  |  |
| 4 | Evaluasi program dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten | *a. apabila evaluasi telah dilakukan oleh SDM yang sudah terlatih dan kompeten dibidangnya dan hasil atau simpulannya tidak memiliki perbedaan yg signifikan dengan hasil evaluasi eksternal serta dapat ditindaklanjutib, apabila evaluasi telah dilakukan oleh SDM yang sudah terlatih dan kompeten dibidangnya, namun tidak ada informasi yang memadai atas tindak lanjut rekomendasi yang (pernah) disarankan;c, apabila simpulan hasil evaluasi tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya* |  |
| 5 | Pelaksanaan evaluasi program telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap | *a. apabila telah dilakukan kegiatan supervisi dan terdapat dokumentasi komunikasi yang reguler (teratur) b. apabila telah dilakukan kegiatan supervisi, namun belum terdokumentasi c. terdapat supervisi namun tidak reguler d. supervisi sangat minimal e. tdk disupervisi* |  |
| 6 | Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program | *a. apabila terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi dan terdapat bukti yang cukup rekomendasi telah (akan) ditindaklanjuti b. apabila terdapat simpulan mengenai keberhasilan atau kegagalan program yang dievaluasi  c. apabila evaluasi program telah dilaksanakan namun belum menyimpulkan keberhasilan atau kegagalan program (karena ukuran keberhasilan program masih belum jelas)  d. apabila evaluasi telah dilakukan sebatas pelaksanaan program dan kegiatan serta penyerapan anggaran. e. belum dilakukan evaluasi program* |  |
| 7 | Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan | *a, apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan perencanaan kinerja dan rekomendasi tsb telah (disetujui untuk) dilaksanakan b, apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan perencanaan kinerja dan rekomendasi tsb belum dilaksanakan; c, apabila evaluasi program tidak disertai rekomendasi perbaikan perencanaan atau rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan* |  |
| 8 | Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan | *a, apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan peningkatan kinerja dan rekomendasi tsb telah (disetujui untuk) dilaksanakan b, apabila evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan peningkatan kinerja dan rekomendasi tsb belum dilaksanakan; c, apabila evaluasi program tidak disertai rekomendasi ppeningkatan kinerja atau rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan* |  |
|  |  |  |  |
| **III.** | **PEMANFAATAN EVALUASI (3%)** | *Jawaban tentang pemanfaatan evaluasi harus selalu dikaitkan dengan (dipengaruhi oleh) kondisi (jawaban) tentang Pemenuhan Evaluasi dan Kualitas Evaluasi* |  |
| 9 | Hasil evaluasi Program/akuntabilitas kinerja telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan | *a. Jika > 95% rekomendasi yang terkait dengan perencanaan telah ditindaklanjuti b. Jika 80% < rekomendasi yang terkait dengan perencanaan yang ditindaklanjuti ≤ 95% c. Jika 40% < rekomendasi yang terkait dengan perencanaan yang ditindaklanjuti ≤ 80% d. Jika 20% < rekomendasi yang terkait dengan perencanaan yang ditindaklanjuti ≤ 40% e. Jika rekomendasi yang terkait dengan perencanaan yang ditindaklanjuti ≤20%* |  |
| 10 | Hasil evaluasi Program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan kinerja | *a. Jika > 95% rekomendasi yang terkait dengan penerapan manajemen kinerja telah ditindaklanjuti*  *b. Jika 80% < rekomendasi yang ditindaklanjuti ≤ 95%*  *c. Jika 40% < rekomendasi yang ditindaklanjuti ≤ 80%*  *d. Jika 20% < rekomendasi yang ditindaklanjuti ≤ 40%*  *e. Jika rekomendasi yang ditindaklanjuti ≤ 20%* |  |
|  |  |  |  |
| **E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)** | | |  |
|  | **KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (5%)** | |  |
| 1 | Target dapat dicapai | *a, apabila rata2 capaian kinerja lebih dari 95%;  b, apabila 80% < rata2 capaian kinerja< 95%; c, apabila 40% < rata2 capaian kinerja < 80%; d apabila 20% < rata2 capaian kinerja < 40% e, apabila rata2 capaian kinerja < 20%* |  |
| 2 | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | *a, apabila lebih dari 95% rata2 capaian kinerja tahun berjalan melebihi capaian tahun sebelumnya;  b, apabila 80% < rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya< 95%; c, apabila 40% < rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya < 80%; d, apabila 20% < rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya < 40% e, apabila rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya < 20%* |  |
| 3 | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan | *a, apabila informasi capaian output memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan;  b, apabila informasi capaian output memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan, namun tidak mudah memverifikasinya; c, apabila sebian besar informasi capaian output sangat diragukan validitas datanya* |  |
|  |  | *Informasi kinerja dapat diandalkan, dengan kriteria sbb: - Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid; - Dihasilkan dari sumber2 atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten); - Dapat ditelusuri sumber datanya; - dapat diverifikasi - up to date* |  |
|  | **KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (5%)** |  |  |
| 4 | Target dapat dicapai | *a, apabila rata2 capaian kinerja > 100%;  b, apabila rata2 capaian kinerja = 100%; c, apabila 80% < rata2 capaian kinerja < 100%; d, apabila 50% < rata2 capaian kinerja < 80% e, apabila rata2 capaian kinerja < 50%   (Jawaban ditulis pada lembar KKE1-I Capaian)* |  |
| 5 | Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya | *a, apabila rata2 capaian kinerja tahun berjalan > 150% dibanding tahun sebelumnya; b, apabila 120% < rata2 peningkatan kinerja < 150% ;c, apabila 80% < rata2 peningkatan kinerja < 120%;d, apabila 50% < rata2 peningkatan kinerja < 80%e, apabila rata2 peningkatan kinerja < 50% (Jawaban ditulis pada lembar KKE1-I Capaian)* |  |
| 6 | Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan | *a, apabila informasi capaian outcome memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan;  b, apabila informasi capaian outcome memenuhi kriteria sebagaimana yang ditetapkan, namun tidak mudah memverifikasinya; c, apabila sebian besar informasi capaian outcome sangat diragukan validitas datanya  Informasi kinerja dapat diandalkan, dengan kriteria sbb: - Diperoleh dari dasar perhitungan (formulasi) yang valid; - Dihasilkan dari sumber2 atau basis data yang dapat dipercaya (kompeten); - Dapat ditelusuri sumber datanya; - dapat diverifikasi - up to date  (Jawaban ditulis pada lembar KKE1-I Capaian)* |  |