

**KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
DINAS KEPENDUDUKAN DAN CATATAN SIPIL**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS	REF
			Y/T	NILAI		
1	2		3	4	5	6
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30,00	90,33%	27,10		
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10,00	97,50%	9,75		
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2,00	100,00%	2,00		
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1		
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1	OK	
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1	OK	
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1	OK	
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1	OK	
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1	OK	
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1	OK	
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1	OK	
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1	OK	
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5,00	100,00%	5,00		
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1	OK	
11	Ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1	OK	
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1	OK	
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1	OK	
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1	OK	
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A	1	OK	
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		A	1	OK	
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		A	1	OK	
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3,00	91,67%	2,75		
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		A	1	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		A	1	OK	
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20,00	86,75%	17,35		
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4,00	100,00%	4,00		
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan / Rencana Kerja telah disusun		Y	1		
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1	OK	
3	PK telah menyajikan IKU		A	1	OK	
4	PK telah dipublikasikan		Y	1	OK	
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10,00	97,50%	9,75		
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>		A	1	OK	
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1	OK	
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1	OK	
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1	OK	
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1	OK	
10	Dokumen PK telah selaras dengan Renstra		A	1	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	OK	
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1	OK	
14	Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1	OK	
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)		6,00	60,00%	3,60		
15	Rencana kinerja tahunan / Rencana Kerja dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		T	0	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 pengarah dan pengorganisasian kegiatan		B	0,75	OK	
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0,75	OK	

B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		30,00	65,00%	19,50	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5,00	87,50%	4,38	
1	Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU)</i> sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1	
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		Y	1	OK
II. KUALITAS PENGUKURAN (15%)		15,00	67,50%	10,13	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1	OK
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja		A	1	OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1	
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	
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0,75	OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0,75	OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		B	0,75	OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		T	0	OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		T	0	OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (10%)		10,00	50,00%	5,00	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		C	0,5	OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0,5	OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0,5	OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>		C	0,5	OK
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>		C	0,5	OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0,5	OK
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15,00	71,89%	10,78	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3,00	93,75%	2,81	
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1	OK
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1	OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		B	0,75	OK
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7,50	70,29%	5,27	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		B	0,75	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		B	0,67	OK
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	0,5	OK
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4,50	60,00%	2,70	
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1	OK
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>		C	0,5	OK
14	Informasi yang disajikan telah <i>digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>		C	0,5	OK
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>		C	0,5	OK
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0,5	OK
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		25,00	72,07%	18,02	
I. PEMENUHAN EVALUASI (7%)		7,00	95,00%	6,65	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1	

2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1		
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1	OK	
4	Evaluasi akuntabilitas kinerja atas unit kerja telah dilakukan		Y	1		
5	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		B	0,75	OK	
II. KUALITAS EVALUASI (10%)		10,00	73,67%	7,37		
6	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		B	0,75	OK	
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK	
8	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK	
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		B	0,75	OK	
10	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		B	0,75	OK	
11	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		B	0,67	OK	
III. PEMANFAATAN EVALUASI (8%)		8,00	50,00%	4,00		
12	Hasil evaluasi <u>akuntabilitas kinerja</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan		C	0,5	OK	
13	Hasil evaluasi <u>program</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		C	0,5	OK	
14	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		C	0,5	OK	
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100,00	75,40%	75,40		

Jenepono, 30 Juli 2022

INSPEKTUR,

MASKUR. S.Ag.,MH.,CGCAE
Pangkat : Pembina Tk.I
NIP : 19750512 200212 1 006