LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

SATUAN KERJA : MAHKAMAH SYAR'IYAH KUALA SIMPANG

tahun : 2020

PENILAIAN	Bobot	Jawaban	Nilai	%	Keterangan	Catatan Evaluator
A. PROSES (60)	60		56,95	94,92%		
I. MANAJEMEN PERUBAHAN	5		5	100,00%		
1 Tim Kerja (1)	1		1	100,00%		
a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?		**YA**	1			
b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas ?		**A**	1			
2 Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas (1)	1		1	100,00%		
a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?		**YA**	1			
b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?		**A**	1			
c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?		**YA**	1			
3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)	2		2	100,00%		
a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?		**A**	1			
b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas		**A**	1			
c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?		**A**	1			
4 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (1)	1		1	100,00%		

	a.	Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?	YA	1	
	b.	Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?	YA	1	
	c.	Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?	YA	1	
	d.	Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?	A	1	
II.		PENATAAN TATALAKSANA	5	4,34	86,80%
	1	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama (1,5)	1,5	1,5	100,00%
	a.	Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi	A	1	
	b.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	A	1	
	c.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	A	1	
	2	E-Office (2)	2	1,34	66,75%
	a.	Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?	B	0,5	
	b.	Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?	B	0,5	
	c.	Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?	A	1	
	d.	Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?	B	0,67	
	3	Keterbukaan Informasi Publik (1,5)	1,5	1,5	100,00%
	a.	a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	YA	1	
	b.	b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	YA	1	

III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	15		15	100,00%
1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi (2)	2		2	100,00%
a.	a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?		**YA**	1	
b.	b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?		**A**	1	
c.	c. Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?		**YA**	1	
2	Pola Mutasi Internal (2)	2		2	100,00%
a.	a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?		**YA**	1	
b.	b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?		**A**	1	
c.	c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?		**YA**	1	
3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (3)	3		3	100,00%
a.	a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?		**YA**	1	

b.	b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?	A	1		
c.	c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan	A	1		
d.	d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.	A	1		
e.	e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?	A	1		
f.	f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	A	1		
4	Penetapan Kinerja Individu (4)	4	4	100,00%	
a.	a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	A	1		
b.	b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	A	1		
c.	c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	A	1		
d.	d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).	A	1		
5	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai (3)	3	3	100,00%	

	a.	a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	A	1	
	6	Sistem Informasi Kepegawaian (1)	1	1	100,00%
	a.	a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.	A	1	
IV.		PENGUATAN AKUNTABILITAS	10	9,48	94,80%
	1	Keterlibatan Pimpinan (5)	5	5	100,00%
	a.	a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	YA	1	
	b.	b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	YA	1	
	c.	c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	YA	1	
	2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)	5	4,48	89,62%
	a.	a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada	A	1	
	b.	b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	A	1	
	c.	c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	A	1	
	d.	d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time)	A	1	
	e.	e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu	YA	1	
	f.	f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	A	1	
	g.	g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	B	0,67	
	h.	h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	B	0,5	
V.		PENGUATAN PENGAWASAN	15	13,63	90,87%
	1	Pengendalian Gratifikasi (3)	3	3	100,00%

a.	a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	A	1		
b.	b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	A	1		
2	Penerapan SPIP (3)	3	2,13	71,00%	
a.	a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	B	0,67		
b.	b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	B	0,67		
c.	c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	B	0,5		
d.	d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	A	1		
3	Pengaduan Masyarakat (3)	3	2,75	91,75%	
a.	a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	B	0,67		
b.	b. Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	A	1		
c.	c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	A	1		
d.	d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	A	1		
4	Whistle-Blowing System (3)	3	2,75	91,75%	
a.	a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?	YA	1		
b.	b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan	B	0,67		
c.	c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	A	1		
d.	d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	A	1		
5	Penanganan Benturan Kepentingan (3)	3	3	100,00%	
a.	a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	YA	1		

	b.	b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	A	1		
	c.	c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	A	1		
	d.	d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	A	1		
	e.	e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	A	1		
	6	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai	0	0	%	
	a.	a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	B			Jumlah yang harus melaporkan LHKPN sejumlah 10 Pejabat Negara, dan Jumlah yang sudah melaporkan LHKPN sejumlah 10 Pejabat Negara.
	b.	b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	B			Jumlah yang harus melaporkan LHKASN sejumlah 4 ASN, dan Jumlah yang sudah melaporkan LHKASN sejumlah 4 ASN.
VI.		PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10	9,5	95,00%	
	1	Standar Pelayanan (3)	3	2,5	83,50%	
	a.	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	A	1		
	b.	b. Standar pelayanan telah dimaklumatkan	B	0,67		
	c.	c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	B	0,67		
	d.	d. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	A	1		
	2	Budaya Pelayanan Prima (3)	3	3	100,00%	

						https://www.youtube.com/watch?v=B5ocGHCyREE
	a.	a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	A		1	https://www.youtube.com/watch?v=B5ocGHCyREE
	b.	b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	A		1	
	c.	c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	A		1	
	d.	d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	A		1	
	e.	e. Terdapat inovasi pelayanan	A		1	
3		Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan (4)	4		4	100,00%
	a.	a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A		1	
	b.	b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	A		1	
	c.	c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	A		1	
TOTAL PENGUNGKIT			60		56,95	94,92%
B.		HASIL (40)	40		38	95,00%
01.00		PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)	20		19,25	96,25%
	a.	a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	15	**3,8**	14,25	95,00%
	b.	b. Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5	**100**	5	100,00%
02.00		KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(20)	20		18,75	93,75%
	a.	a. Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)	20	**3,75**	18,75	93,75%
TOTAL HASIL			40		38	95,00%
Nilai Pembangunan ZI			100		94,95	94,95%