

**KERTAS KERJA EVALUASI  
DALAM RANGKA MENETAPKAN UNIT KERJA BERPREDIKAT  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI/WILAYAH BIROKRASI BERSIH  
DAN MELAYANI**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	%(a/b/c/d/e)/(y/t)		BOBOT SUB	BOBOT	BOBOT REAL		TOTAL NILAI	WBBM/WBK/TIDAK LULUS
			D	E			H	I		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
<b>INDIKATOR HASIL</b>										
1	Nilai Indeks Integritas	INDEX	0-10	#VALUE!						#VALUE!
2	Nilai Kinerja Unit Pelayanan Publik	INDEX	0-1000	#VALUE!						#VALUE!
3	Persentase Kerugian Negara yang Belum Diselesaikan	%	#DIV/0!	#DIV/0!						#DIV/0!
4	Persentase temuan <i>in-efektif</i>	%	#DIV/0!	#DIV/0!						#DIV/0!
5	Persentase temuan <i>in-efisien</i>	%	#DIV/0!	#DIV/0!						#DIV/0!
6	Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Disiplin	%	#DIV/0!	#DIV/0!						#DIV/0!
7	Persentase Pengaduan Masyarakat yang belum diselesaikan	%	#DIV/0!	#DIV/0!						#DIV/0!
8	Persentase Pegawai yang Dijatuhi Hukuman Karena KKN	%	#DIV/0!	#DIV/0!						#DIV/0!
<b>INDIKATOR PROSES</b>										
						100	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
						76	0			
1	Penandatanganan Dokumen Pakta Integritas			#DIV/0!	100	5 Y/T	Error	#DIV/0!		
a	Pemenuhan			#DIV/0!	30					
1)	Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban penandatanganan Dokumen Pakta Integritas	y/t	y/t	Error						
2)	Kesesuaian Dokumen Pakta Integritas dengan format dan substansi pada PerMenpan dan RB Nomor 49 Tahun 2011	y/t	y/t	Error						
3)	Telah membentuk Forum Pemantau Independen	y/t	y/t	Error						
4)	Telah ada Kode Etik Pemantau Independen	y/t	y/t	Error						
b	Kualitas			#DIV/0!	50					
5)	Jumlah pegawai yang telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
6)	Pegawai/pejabat yang mendapatkan promosi atau mutasi jabatan telah menandatangani Dokumen Pakta Integritas tepat waktu pada saat pelantikan jabatan	y/t	y/t	Error						
7)	Substansi kode etik Forum Pemantau Independen telah sesuai dengan substansi pada PermenPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011	a/b/c	a/b/c	Error						
8)	Keanggotaan Forum Pemantau Independen telah sesuai dengan PermenPAN dan RB Nomor 49 Tahun 2011	y/t	y/t	Error						
c	Implementasi			#DIV/0!	20					
9)	Unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan substansi Pakta Integritas secara berkala	y/t	a/b/c/d/e	Error						
10)	Unit kerja telah mengalokasikan dana anti korupsi dalam DIPA	y/t	a/b/c/d/e	Error						
11)	Jumlah pegawai pada unit kerja yang melanggar substansi Pakta Integritas	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
12)	Unit kerja telah melakukan kerjasama dengan Forum Pemantau Independen dalam hal pemantauan dan evaluasi atas pelaksanaan Pakta Integritas	y/t	y/t	Error						
2	Kewajiban Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara			#VALUE!	100	6 Y/T	Error	#VALUE!		
a	Pemenuhan			#VALUE!	30					
1)	Pegawai yang wajib lapor telah menyampaikan LHKPN kepada KPK	y/t	a/b/c	Error						
2)	Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang penetapan wajib lapor LHKPN bagi pejabat yang memegang jabatan strategis dan potensial/rawan KKN, Pengelola Anggaran dan Panitia Pengadaan Barang dan Jasa di lingkungan instansi	y/t	y/t	Error						
3)	Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kewajiban pemenuhan LHKPN	y/t	y/t	Error						
b	Kualitas			#DIV/0!	50					
4)	LHKPN telah disampaikan tepat waktu	a/b/c	a/b/c	Error						
5)	Kesesuaian LHKPN dengan format dan substansi pada peraturan perundang-undangan	a/b/c	a/b/c	Error						
c	Implementasi			#DIV/0!	20					
6)	Jumlah pegawai pada unit kerja yang mempunyai harta kekayaan yang tidak wajar	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
7)	Kepatuhan pejabat/pegawai menyampaikan LHKPN	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
8)	Tingkat kesesuaian LHKPN dengan harta kekayaan pegawai	a/b/c	a/b/c	Error						
9)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pemenuhan LHKPN	y/t	y/t	Error						
3	Akuntabilitas Kinerja			#VALUE!	100	6 Y/T	Error	#VALUE!		
a	Pemenuhan			#VALUE!	30					
1)	Telah ada Renstra	y/t	y/t	Error						
2)	Telah ada RKT	y/t	y/t	Error						
3)	Telah ada Indikator Kinerja Utama	y/t	y/t	Error						
4)	LAKIP telah disusun tepat waktu	y/t	y/t	Error						
b	Kualitas			#DIV/0!	50					
5)	Tujuan/Sasaran telah berorientasi hasil	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
6)	Tujuan/Sasaran selaras	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
7)	Indikator kinerja memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
8)	Indikator kinerja dilengkapi dengan target yang baik	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
c	Implementasi			#DIV/0!	20					
9)	Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan perencanaan	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
10)	Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
11)	Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk perbaikan kinerja	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
12)	Akuntabilitas kinerja telah digunakan untuk mengukur keberhasilan unit kerja	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	(%)(a/b/c/d/e)(y/t)	BOBOT SUB	BOBOT	BOBOT REAL	TOTAL NILAI	WBBM/WBK/TIDAK LULUS		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
4	<b>Kewajiban Laporan Keuangan</b>			#DIV/0!	100	5	Y/T	Error	#DIV/0!	
a	<b>Pemenuhan</b>			#DIV/0!	30					
1)	Laporan Keuangan telah ada	y/t	y/t	Error						
b	<b>Kualitas</b>			#DIV/0!	50					
2)	Unit kerja telah menyampaikan laporan keuangan tepat waktu	a/b/c	a/b/c/d/e	Error						
3)	Kesesuaian Laporan Keuangan dengan format dan substansi pada peraturan perundang-undangan (SAP)	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
c	<b>Implementasi</b>			#DIV/0!	20					
4)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
5)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penyusunan Laporan Keuangan	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
6)	Laporan Keuangan telah digunakan untuk penentuan keputusan/kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan terkait alokasi sumber daya	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
7)	Hasil audit atas Laporan keuangan telah digunakan sebagai perbaikan atas kinerja pengelolaan keuangan	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
5	<b>Kebijakan Disiplin PNS *)</b>			#DIV/0!	100	5	Y/T	Error	#DIV/0!	
a	<b>Pemenuhan</b>			#DIV/0!	30					
1)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
b	<b>Kualitas</b>			#DIV/0!	50					
2)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
c	<b>Implementasi</b>			#DIV/0!	20					
3)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
6	<b>Kode Etik Khusus</b>			#DIV/0!	100	4	Y/T	Error	#DIV/0!	
a	<b>Pemenuhan</b>			#DIV/0!	30					
1)	Kode etik instansi telah dibuat/diterbitkan	y/t	y/t	Error						
2)	Unit kerja telah melakukan sosialisasi atas kode etik	y/t	y/t	Error						
b	<b>Kualitas</b>			#DIV/0!	50					
3)	Materi Kode etik instansi tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
4)	Materi Kode Etik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
5)	Kode etik telah memuat kriteria etika dalam bernegara, dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam berorganisasi, dalam bermasyarakat, dan terhadap diri sendiri dan terhadap sesama PNS	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
6)	Kode etik telah memuat ketentuan tentang sanksi dan pembentukan majelis kode etik dalam rangka penegakan kode etik	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
7)	Materi Kode etik instansi telah sesuai dengan karakteristik dan masalah yang dihadapi oleh instansi sehari-hari	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
8)	Materi Kode etik telah menyertakan SOP yang aplikatif	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
c	<b>Implementasi</b>			#DIV/0!	20					
9)	Jumlah pegawai melakukan pelanggaran kode etik	a/b/c	a/b/c	Error						
10)	Kode etik telah digunakan oleh seluruh pegawai sebagai acuan dalam pelaksanaan tugas sehari-hari	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
11)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penerapan kode etik	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
12)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penerapan kode etik	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
13)	Unit kerja telah memiliki kode etik khusus yang berlaku di dalam unit kerja atas hasil penerapan kode etik instansi	y/t	y/t	Error						
14)	Pelanggaran kode etik telah ditindaklanjuti dengan penjatuhan sanksi	y/t	y/t	Error						
15)	Penjatuhan sanksi telah dilaksanakan sesuai dengan SOP	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
7	<b>Kebijakan Pelayanan Publik *)</b>			#DIV/0!	100	6	Y/T	Error	#DIV/0!	
a	<b>Pemenuhan</b>			#DIV/0!	30					
1)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
b	<b>Kualitas</b>			#DIV/0!	50					
2)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
c	<b>Implementasi</b>			#DIV/0!	20					
3)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
8	<b>Whistle Blower System Tindak Pidana Korupsi</b>			#DIV/0!	100	6	Y/T	Error	#DIV/0!	
a	<b>Pemenuhan</b>			#DIV/0!	30					
1)	Telah ada pedoman pelaksanaan WBS di lingkungan instansi	y/t	y/t	Error						
2)	Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang pengelola WBS di lingkungan instansi	y/t	y/t	Error						
3)	WBS telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	y/t	y/t	Error						
b	<b>Kualitas</b>			#DIV/0!	50					
4)	Sistem Perlindungan Pelapor telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
5)	Telah ada unit kerja khusus yang menangani WBS	y/t	y/t	Error						
6)	WBS telah mempunyai mekanisme perlindungan terhadap saksi dan korban	y/t	y/t	Error						
7)	WBS telah menggunakan teknologi informasi yang tepat guna	y/t	y/t	Error						
c	<b>Implementasi</b>			#DIV/0!	20					
8)	Unit kerja telah melaksanakan WBS	y/t	y/t	Error						
9)	Mekanisme perlindungan saksi dan korban telah dijalankan	y/t	y/t	Error						
10)	Telah disediakan fasilitas yang mempermudah pegawai untuk menyampaikan pengaduan	y/t	y/t	Error						
11)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan WBS	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
12)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan WBS	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	(%)(a/b/c/d/e)(y/t)	BOBOT SUB	BOBOT	BOBOT REAL	TOTAL NILAI	WBBM/WBK/TIDAK LULUS		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
9	<b>Program Pengendalian Gratifikasi</b>			#DIV/0!	100	6	Y/T	Error	#DIV/0!	
a	<b>Pemenuhan</b>			#DIV/0!	30					
	1) Instansi telah menyusun Program Pengendalian Gratifikasi	y/t	y/t	Error						
	2) Pimpinan instansi telah mengeluarkan SK tentang pengelola gratifikasi di lingkungan instansi	y/t	y/t	Error						
	3) Instansi telah membentuk pengelola pengendalian gratifikasi	y/t	y/t	Error						
	4) Program Pengendalian Gratifikasi telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	y/t	y/t	Error						
b	<b>Kualitas</b>			#DIV/0!	50					
	5) Program Pengendalian Gratifikasi telah direncanakan dengan baik	y/t	y/t	Error						
	6) Materi Program Pengendalian Gratifikasi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	y/t	y/t	Error						
c	<b>Implementasi</b>			#DIV/0!	20					
	7) Unit kerja telah melaksanakan Program Pengendalian Gratifikasi	y/t	y/t	Error						
	8) Seluruh pegawai telah melaporkan kepada KPK terhadap pemberian hadiah/hibah atau hal sejenis yang terindikasi sebagai gratifikasi	y/t	y/t	Error						
	9) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi	a/b/c/d/e	y/t	Error						
	10) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program Pengendalian Gratifikasi	a/b/c/d/e	y/t	Error						
10	<b>Kebijakan penanganan benturan kepentingan (conflict of interest)</b>			#DIV/0!	100	6	Y/T	Error	#DIV/0!	
a	<b>Pemenuhan</b>			#DIV/0!	30					
	1) Telah ada Pedoman tentang penanganan benturan kepentingan di lingkungan instansi	y/t	y/t	Error						
	2) Pedoman telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	y/t	y/t	Error						
b	<b>Kualitas</b>			#DIV/0!	50					
	3) Materi kebijakan penanganan benturan kepentingan telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	y/t	y/t	Error						
	4) Pedoman telah mencakup seluruh elemen strategis yang berada di lingkungan instansi	y/t	y/t	Error						
	5) Pedoman telah memuat prinsip dasar dan tahapan dalam penanganan konflik kepentingan	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
c	<b>Implementasi</b>			#DIV/0!	20					
	6) Unit kerja telah melaksanakan penanganan benturan kepentingan	y/t	y/t	Error						
	7) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
	8) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan penanganan benturan kepentingan	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
11	<b>Promosi dan Pendidikan/Pembinaan Anti Korupsi</b>			#DIV/0!	100	6	Y/T	Error	#DIV/0!	
a	<b>Pemenuhan</b>			#DIV/0!	30					
	1) Unit kerja telah menyusun Program kegiatan promosi dan pendidikan/pembinaan Anti Korupsi	y/t	y/t	Error						
	2) Telah ada alokasi dana dalam DIPA tentang Program kegiatan promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi	y/t	y/t	Error						
	3) Program kegiatan promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	y/t	y/t	Error						
b	<b>Kualitas</b>			#DIV/0!	50					
	4) Kegiatan promosi anti korupsi telah direncanakan dengan baik	y/t	y/t	Error						
	5) Materi Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	y/t	y/t	Error						
c	<b>Implementasi</b>			#DIV/0!	20					
	6) Unit kerja telah melaksanakan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi	y/t	y/t	Error						
	7) Telah ada kegiatan promosi anti korupsi internal	y/t	y/t	Error						
	8) Telah ada kegiatan promosi anti korupsi eksternal	y/t	y/t	Error						
	9) Kegiatan promosi anti korupsi dilaksanakan dalam momen yang tepat	a/b/c/	a/b/c	Error						
	10) Telah ada kegiatan pembinaan/pendidikan anti korupsi untuk pegawai	y/t	y/t	Error						
	11) kegiatan pembinaan/pendidikan anti korupsi untuk pegawai dilakukan secara berkala dan kontinu	y/t	y/t	Error						
	12) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
	13) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan Program promosi dan pendidikan/pembinaan anti korupsi	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
12	<b>Pelaksanaan Saran Perbaikan yang Diberikan oleh BPK/KPK/APIP</b>			#DIV/0!	100	5	Y/T	Error	#DIV/0!	
a	<b>Pemenuhan</b>			#DIV/0!	30					
	1) BPK/KPK/APIP telah memberikan saran perbaikan kepada unit kerja	y/t	y/t	Error						
	2) Telah ada komitmen pimpinan untuk melaksanakan saran perbaikan yang diberikan oleh BPK/KPK/APIP	y/t	y/t	Error						
	3) Unit kerja telah melaksanakan saran perbaikan	y/t	y/t	Error						
b	<b>Kualitas</b>			#DIV/0!	50					
	4) Pelaksanaan saran perbaikan dilakukan tepat waktu	a/b/c/	a/b/c	Error						
	5) Unit kerja telah membuat laporan tentang pelaksanaan saran perbaikan yang diberikan	y/t	y/t	Error						
c	<b>Implementasi</b>			#DIV/0!	20					
	6) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan saran perbaikan	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
	7) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas saran perbaikan	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
	8) Saran perbaikan telah digunakan untuk penentuan keputusan/ kebijakan dan evaluasi keputusan/kebijakan	y/t	y/t	Error						
	9) Hasil pelaksanaan atas saran perbaikan telah digunakan sebagai peningkatan mutu atas kinerja dari unit kerja	y/t	y/t	Error						

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	%(a/b/c/d/e)(y/t)		BOBOT SUB	BOBOT	BOBOT REAL		TOTAL NILAI	WBBM/WBK/TIDAK LULUS
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
13	<b>Kebijakan Pembinaan Purna Tugas (Post Employment Policy) *)</b>			#REF!	100	4	Y/T	Error	#REF!	
a	<b>Pemenuhan</b>			#REF!	30					
1)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
b	<b>Kualitas</b>			#REF!	50					
2)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
c	<b>Implementasi</b>			#REF!	20					
3)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
14	<b>Pelaporan Transaksi Keuangan yang Tidak Sesuai dengan Profil oleh PPATK</b>			#DIV/0!	100	6	Y/T	Error	#DIV/0!	
a	<b>Pemenuhan</b>			#DIV/0!	30					
1)	Unit kerja telah melakukan kerjasama dalam pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar dengan PPATK	y/t	y/t	Error						
2)	Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk mengawasi transaksi keuangan yang tidak wajar pegawainya	y/t	y/t	Error						
3)	Pelaporan transaksi keuangan yang tidak wajar telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	y/t	y/t	Error						
b	<b>Kualitas</b>			#DIV/0!	50					
4)	Kerjasama dengan PPATK telah dituangkan dalam bentuk MoU	y/t	y/t	Error						
5)	Unit kerja telah meminta laporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK secara berkala	y/t	y/t	Error						
c	<b>Implementasi</b>			#DIV/0!	20					
6)	Unit kerja telah melakukan koordinasi monitoring dan evaluasi terhadap transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan PPATK	y/t	y/t	Error						
7)	Unit kerja telah melakukan kerjasama dalam meminta laporan keuangan kepada PPATK dalam rangka promosi/mutasi jabatan pegawai	y/t	y/t	Error						
8)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
9)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaporan transaksi keuangan yang tidak sesuai dengan profil PPATK	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
10)	Pegawai yang terbukti melakukan transaksi keuangan secara tidak wajar telah dikenakan sanksi sesuai dengan Peraturan Disiplin PNS	y/t	y/t	Error						
2						24		0		
15	<b>Promosi Jabatan secara terbuka *)</b>			#REF!	100	3	Y/T	Error	#REF!	
a	<b>Pemenuhan</b>			#REF!	30					
1)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
b	<b>Kualitas</b>			#REF!	50					
2)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
c	<b>Implementasi</b>			#REF!	20					
3)	xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
16	<b>Rekrutmen secara terbuka</b>			#DIV/0!	100	3	Y/T	Error	#DIV/0!	
a	<b>Pemenuhan</b>			#DIV/0!	30					
1)	Unit kerja telah melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka	y/t	y/t	Error						
2)	Unit kerja telah menyusun mekanisme dan pola rekrutmen pegawai secara terbuka	y/t	y/t	Error						
3)	Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk melakukan rekrutmen pegawai secara terbuka	y/t	y/t	Error						
4)	Unit kerja telah mensosialisasikan mekanisme rekrutmen secara terbuka kepada pegawai	y/t	y/t	Error						
5)	Unit kerja telah membentuk tim pelaksanaan rekrutmen pegawai yang ditetapkan dengan keputusan pimpinan	y/t	y/t	Error						
b	<b>Kualitas</b>			#DIV/0!	50					
6)	Pelaksanaan rekrutmen telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku	y/t	y/t	Error						
7)	Rekrutmen pegawai telah sesuai dengan kebutuhan yang diperlukan oleh unit kerja	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
8)	Pelaksanaan rekrutmen telah dilakukan secara jujur, objektif, dan transparan	y/t	y/t	Error						
c	<b>Implementasi</b>			#DIV/0!	20					
9)	Hasil rekrutmen telah dipublikasikan kepada masyarakat	y/t	y/t	Error						
10)	Pelaksanaan rekrutmen melibatkan unsur-unsur yang bersifat independen dan berintegritas	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
17	<b>Mekanisme Pengaduan Masyarakat</b>			#DIV/0!	100	6	Y/T	Error	#DIV/0!	
a	<b>Pemenuhan</b>			#DIV/0!	30					
1)	Telah ada pedoman internal penanganan pengaduan masyarakat	y/t	y/t	Error						
2)	Mekanisme pengaduan masyarakat telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	y/t	y/t	Error						
b	<b>Kualitas</b>			#DIV/0!	50					
3)	Pedoman penanganan pengaduan masyarakat telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	y/t	y/t	Error						
4)	Telah dibentuk tim yang menangani pengaduan masyarakat	y/t	y/t	Error						
5)	Telah dibentuk sistem perlindungan terhadap saksi dan korban	y/t	y/t	Error						
c	<b>Implementasi</b>			#DIV/0!	20					
6)	Unit kerja telah melaksanakan penanganan pengaduan masyarakat	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
7)	Penanganan pengaduan masyarakat dilaksanakan dengan koordinasi antar pejabat yang berwenang terkait mekanisme, tata kerja, dan prosedur yang berlaku	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
8)	Kerahasiaan identitas pelapor telah ditangani dengan baik	y/t	y/t	Error						
9)	Mekanisme perlindungan saksi dan korban telah dijalankan	y/t	y/t	Error						
10)	Unit kerja telah melakukan pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
11)	Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas penanganan pengaduan masyarakat	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	TIPE	(%)(a/b/c/d/e)(y/t)	BOBOT SUB	BOBOT	BOBOT REAL	TOTAL NILAI	WBBM/WBK/TIDAK LULUS		
A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K
18	<b>e-Procurement</b>			#DIV/0!	100	6	Y/T	Error	#DIV/0!	
	<b>a Pemenuhan</b>			#DIV/0!	30					
	1) Telah ada pedoman penerapan e-Procurement	y/t	y/t	Error						
	2) Telah ada unit khusus yang menangani e-procurement	y/t	y/t	Error						
	3) Pimpinan unit kerja telah berkomitmen untuk menerapkan e-procurement	y/t	y/t	Error						
	4) e-Procurement telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	y/t	y/t	Error						
	<b>b Kualitas</b>			#DIV/0!	50					
	5) e-procurement telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	y/t	y/t	Error						
	6) Pimpinan Instansi telah menetapkan melalui SK kan tentang wajib e-procurement untuk paket pekerjaan bernilai tertentu	y/t	y/t	Error						
	7) e-procurement dilakukan dengan membentuk/ bekerja sama dengan LPSE	y/t	y/t	Error						
	8) e-procurement menggunakan TI dan transaksi elektronik sesuai ketentuan	y/t	y/t	Error						
	<b>c Implementasi</b>			#DIV/0!	20					
	9) Unit kerja telah melaksanakan e-Procurement	y/t	y/t	Error						
	10) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
	11) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas pelaksanaan e-Procurement	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
19	<b>Pengukuran Kinerja Individu</b>			#REF!	100	3	Y/T	Error	#REF!	
	<b>a Pemenuhan</b>			#REF!	30					
	1) xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
	<b>b Kualitas</b>			#REF!	50					
	2) xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
	<b>c Implementasi</b>			#REF!	20					
	3) xx (Belum dijadikan kriteria)	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
20	<b>Keterbukaan Informasi Publik</b>			#DIV/0!	100	3	Y/T	Error	#DIV/0!	
	<b>a Pemenuhan</b>			#DIV/0!	30					
	1) Telah ada kebijakan tentang informasi publik sesuai dengan Undang-Undang KIP	y/t	y/t	Error						
	2) Kebijakan tentang informasi publik telah disosialisasikan kepada seluruh pegawai di lingkungan instansi	y/t	y/t	Error						
	<b>b Kualitas</b>			#DIV/0!	50					
	3) Kebijakan informasi publik telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan	y/t	y/t	Error						
	4) Telah ada mekanisme penyampaian informasi publik	y/t	y/t	Error						
	5) Pimpinan instansi/unit kerja telah membentuk sistem informasi dan dokumentasi untuk mengelola informasi publik	y/t	y/t	Error						
	6) Pimpinan instansi/unit kerja telah memanfaatkan media elektronik dalam pengelolaan sistem informasi dan dokumentasi informasi publik	y/t	y/t	Error						
	7) Pimpinan Instansi/unit kerja telah melakukan penetapan klasifikasi informasi yang wajib disediakan dan diumumkan kepada publik dan informasi yang dikecualikan	y/t	y/t	Error						
	<b>c Implementasi</b>			#DIV/0!	20					
	8) Unit kerja telah mengimplementasikan kebijakan informasi publik	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
	9) Pimpinan instansi/unit kerja telah mengumumkan informasi publik secara berkala	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
	10) Informasi publik telah disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan dengan jelas, akurat, dan tepat waktu	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
	11) Unit kerja telah melakukan pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik	a/b/c/d/e	a/b/c/d/e	Error						
	12) Informasi publik telah dilakukan pengarsipan dan dokumentasi	y/t	y/t	Error						
	13) Pimpinan instansi/ unit kerja telah melakukan evaluasi dan pengendalian terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik	y/t	y/t	Error						
	14) Unit kerja telah melakukan tindakan-tindakan yang diperlukan atas hasil pengendalian atas implementasi kebijakan informasi publik	a/b/c	a/b/c	Error						
<b>HASIL EVALUASI ZONA INTEGRITAS (100%)</b>										error

WBBM	0
WBK	0
TL	0

**KETERANGAN:**

KETIK 'y' ATAU 't' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN TIPE OPSI "y/t"  
 KETIK 'a' ATAU 'b' ATAU 'c' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN TIPE OPSI "a/b/c"  
 KETIK 'a' ATAU 'b' ATAU 'c' ATAU 'd' ATAU 'e' PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU DENGAN TIPE OPSI "a/b/c/d/e"  
 UNTUK TIPE OPSI "%" DAPAT MENGGUNAKAN LKE UNTUK NILAI PERSENTASE  
**JANGAN** MELAKUKAN PERUBAHAN PADA KOLOM YANG BERWARNA KUNING ATAU ABU-ABU