

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

SATUAN KERJA : PENGADILAN NEGERI KUALA TUNGKAL

tahun : 2021

PENILAIAN		Bobot	Jawaban	Nilai	%	Evidence
<b>A.</b>	<b>PROSES (60)</b>	<b>60</b>		<b>58,71</b>	<b>97,85%</b>	
<b>I.</b>	<b>MANAJEMEN PERUBAHAN</b>	<b>8</b>		<b>8</b>	<b>100,00%</b>	
	1 Tim Kerja (1)	1		1	100,00%	
	a. Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?		YA	1		<a href="#">Evidence</a>
	b. Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas ?		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	2 Rencana Pembangunan Zona Integritas (2)	2		2	100,00%	
	a. Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?		YA	1		<a href="#">Evidence</a>
	b. Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	c. Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ?		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	3 Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM (2)	2		2	100,00%	
	a. Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	c. Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti ?		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	4 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (3)	3		3	100,00%	
	a. Apakah pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?		YA	1		<a href="#">Evidence</a>
	b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	c. Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	d. Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM?		A	1		<a href="#">Evidence</a>
<b>II.</b>	<b>PENATAAN TATALAKSANA</b>	<b>7</b>		<b>6,5</b>	<b>92,86%</b>	
	1 Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama (2)	2		2	100,00%	
	a. Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi		A	1		<a href="#">Evidence</a>

	2	E-Office (4)	4		3,5	87,50%	
	a.	Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi?		B	0,5		<a href="#">Evidence</a>
	b.	Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi?		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	c.	Apakah pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi?		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	d.	Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik?		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	3	Keterbukaan Informasi Publik (1)	1		1	100,00%	
	a.	a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	b.	b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		A	1		<a href="#">Evidence</a>
III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM		10		9,67	96,70%	
	1	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan Kebutuhan Organisasi (0,5)	0,5		0,5	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		<a href="#">Evidence</a>
	b.	b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	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		<a href="#">Evidence</a>
	2	Pola Mutasi Internal (1)	1		1	100,00%	
	a.	a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?		YA	1		<a href="#">Evidence</a>
	b.	b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	c.	c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?		YA	1		<a href="#">Evidence</a>
	3	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (2,5)	2,5		2,5	100,00%	
	a.	a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?		YA	1		<a href="#">Evidence</a>
	b.	b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	c.	c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	d.	d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	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		<a href="#">Evidence</a>

	f.	f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	4	Penetapan Kinerja Individu (4)	4		3,67	91,75%	
	a.	a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	b.	b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	c.	c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	d.	d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).		TIDAK	0,67		<a href="#">Evidence</a>
	5	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai (1,5)	1,5		1,5	100,00%	
	a.	a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	6	Sistem Informasi Kepegawaian (0,5)	0,5		0,5	100,00%	
	a.	a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.		A	1		<a href="#">Evidence</a>
IV.	PENGUATAN AKUNTABILITAS		10		9,79	97,90%	
	1	Keterlibatan Pimpinan (5)	5		5	100,00%	
	a.	a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	b.	b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	c.	c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	2	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)	5		4,79	95,88%	
	a.	a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada		YA	1		<a href="#">Evidence</a>
	b.	b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil		YA	1		<a href="#">Evidence</a>
	c.	c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)		YA	1		<a href="#">Evidence</a>
	d.	d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Spesifik, Measureable, Achievable, Relevant and Time)		B	0,67		<a href="#">Evidence</a>
	e.	e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu		YA	1		<a href="#">Evidence</a>
	f.	f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	g.	g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		YA	1		<a href="#">Evidence</a>
	h.	h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten		A	1		<a href="#">Evidence</a>

V.	PENGUATAN PENGAWASAN		15		14,75	98,33%	
	1	Pengendalian Gratifikasi (3)	3		3	100,00%	
	a.	a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	b.	b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	2	Penerapan SPIP (3)	3		3	100,00%	
	a.	a. Telah dibangun lingkungan pengendalian		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	b.	b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	c.	c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	d.	d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	3	Pengaduan Masyarakat (3)	3		3	100,00%	
	a.	a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	b.	b. Penanganan Pengaduan Masyarakat		100	1		<a href="#">Evidence</a>
	c.	c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	d.	d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	4	Whistle-Blowing System (3)	3		2,75	91,75%	
	a.	a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?		YA	1		<a href="#">Evidence</a>
	b.	b. Whistle Blowing Systemtelah diterapkan		B	0,67		<a href="#">Evidence</a>
	c.	c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	d.	d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	5	Penanganan Benturan Kepentingan (3)	3		3	100,00%	
	a.	a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	b.	b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	c.	c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	d.	d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	e.	e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	6	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai	0		0	%	
	a.	a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)		B			<a href="#">Evidence</a>
	b.	b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)		B			<a href="#">Evidence</a>
VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		10		10	100,00%	
	1	Standar Pelayanan (3)	3		3	100,00%	
	a.	a. Terdapat kebijakan standar pelayanan		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	b.	b. Standar pelayanan telah dimaklumkan		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	c.	c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	d.	d. Dilakukan reuiu dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	2	Budaya Pelayanan Prima (4)	4		4	100,00%	

	a.	a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	b.	b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	c.	c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	d.	d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	e.	e. Terdapat inovasi pelayanan		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	3	Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan (3)	3		3	100,00%	
	a.	a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	b.	b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka		A	1		<a href="#">Evidence</a>
	c.	c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat		A	1		<a href="#">Evidence</a>
<b>TOTAL PENGUNGKIT</b>			<b>60</b>		<b>58,71</b>	<b>97,85%</b>	
<b>B.</b>	<b>HASIL (40)</b>		<b>40</b>		<b>37,81</b>	<b>94,53%</b>	
	1.	PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)	20		19,06	95,30%	
	a.	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	15	<b>3,75</b>	14,06	93,75%	<a href="#">Evidence</a>
	b.	Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5	<b>100</b>	5	100,00%	<a href="#">Evidence</a>
	2.	KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(20)	20		18,75	93,75%	
	a.	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) (20)	20	<b>3,75</b>	18,75	93,75%	<a href="#">Evidence</a>
<b>TOTAL HASIL</b>			<b>40</b>		<b>37,81</b>	<b>94,53%</b>	
<b>Nilai Pembangunan ZI</b>			<b>100</b>		<b>96,52</b>	<b>96,52%</b>	