

KERTAS KERJA EVALUASI TAHUN 2015

NAMA SATKER : KKP Kelas I Makassar

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	KKP Kelas I Makassar		KETERANGAN (agar diisi apabila evaluator memberikan nilai b sd e)
		Y / T atau a/b/c/d/e/f	NILAI	
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		29,75%	29,75	
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	9,75%	9,75	
a.	PEMENUHAN RENSTRA (2%)	2,00%	2,00	
1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun	a	1	
2	Renstra telah memuat tujuan	y	1	
3	Tujuan/hasil program yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan	a	1	
4	Tujuan/hasil program telah disertai dengan target keberhasilannya	a	1	
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran	y	1	
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran	a	1	
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan	a	1	
8	Renstra telah menyajikan IKU	a	1	
9	Renstra telah dipublikasikan	y	1	
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5,00%	5,00	
10	Tujuan/Hasil program telah berorientasi hasil	a	1	
11	Ukuran keberhasilan tujuan (outcome)/Hasil program telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik	a	1	
12	Sasaran telah berorientasi hasil	a	1	
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	a	1	
14	Target Kinerja ditetapkan dengan baik	a	1	
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan	a	1	
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMN/Dokumen Renstra atasannya	a	1	
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi/latar belakang pendirian)	a	1	
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	2,75%	2,75	IMPLEMENTASI RAP/ YANG DIPERSAMAKAN (3%)
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana kinerja tahunan	a	1	
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	a	1	
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	b	0,75	masih relevan
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20,00%	20,00	
a.	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)	4,00%	4,00	
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun	y	1	
2	Perjanjian Kinerja telah disusun	y	1	
3	PK telah menyajikan IKU	a	1	
4	PK telah dipublikasikan	y	1	
5	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada	y	1	
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10,00%	10,00	
6	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>	a	1	
7	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	a	1	
8	Target kinerja ditetapkan dengan baik	a	1	
9	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	a	1	
10	Dokumen rencana kinerja tahunan telah selaras dengan dokumen pengajuan anggaran	a	1	
11	Dokumen PK telah selaras dengan Renstra	a	1	
12	Dokumen PK telah menetapkan hal hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	a	1	
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja	a	1	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	KKP Kelas I Makassar		KETERANGAN (agar diisi apabila evaluator memberikan nilai b sd e)
		Y / T atau a/b/c/d/e/f	NILAI	
1	2	3	4	5
14	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja	y	1	
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6.00%)		6,00%	6,00	
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	y	1	
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	a	1	
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	a	1	
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan	a	1	
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV	a	1	
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		24,69%	24,69	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5,00%	5,00	
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	y	1	
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya	a	1	
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	a	1	
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan	y	1	
II. KUALITAS PENGUKURAN (12.5%)		12,50%	12,50	
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik	a	1	
6	IKU telah <i>cukup untuk mengukur</i> kinerja	a	1	
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	a	1	
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya	a	1	
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya	a	1	
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang	a	1	
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	a	1	
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulan/semester)	y	1	
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi infomasi	y	1	
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7.5%)		7,19%	7,19	
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	a	1	
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	a	1	
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya	a	1	
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) <i>reward & punishment</i>	a	1	
19	IKU telah <i>direviu secara berkala</i>	b	0,75	masih relevan
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	a	1	
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		12,91%	12,91	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		2,25%	2,25	
1	Laporan Kinerja telah disusun	y	1	
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu	t	0	belum disampaikan tepat waktu
3	Laporan Kinerja telah dipublikasikan	y	1	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	KKP Kelas I Makassar		KETERANGAN (agar diisi apabila evaluator memberikan nilai b sd e)
		Y / T atau a/b/c/d/e/f	NILAI	
1	2	3	4	5
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	a	1	
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7.5%)		6,16%	6,16	
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome	a	1	
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	a	1	
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	a	1	
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	c	0,5	belum terdapat perbandingan dengan target jangka menengah (RAK) dan standar nasional
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	d	0,25	belum ada informasi tentang efisiensi
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	a	1	
11	Informasi Kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan	a	1	
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4.5%)		4,50%	4,50	
12	Informasi Kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja	y	1	
13	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>	a	1	
14	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>	a	1	
15	Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>	a	1	
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		9,13%	9,13	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		1,88%	1,88	
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	y	1	
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	b	0,75	belum ada dokumentasi dari rekomendasi untuk pemecahan masalah
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		4,25%	4,25	
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program	b	0,75	bukti tindak lanjut belum ada
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	a	1	
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	a	1	
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	b	0,75	triwulanan
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	b	0,75	belum ada dokumentasi dari rekomendasi untuk pemecahan masalah
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3,00%	3,00	
10	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang	a	1	
11	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	a	1	
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		17,75%	17,75	
I. KINERJA YANG DIPAPORKAN (OUTPUT) (10%)		10,00%	10,00	
1	Target dapat dicapai	a	2	
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	a	1	
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	a	2	
III. KINERJA DARI PENILAIAN STAKEHOLDER (10%)		7,75%	7,75	
4	Kinerja Pengelolaan Keuangan	t	0	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	KKP Kelas I Makassar		KETERANGAN (agar diisi apabila evaluator memberikan nilai b sd e)
		Y / T atau a/b/c/d/e/f	NILAI	
1	2	3	4	5
5	Kinerja Manajemen Internal	b	0,75	belum diusulkan WEBK
6	Penilaian LAKIP tahun sebelumnya	a	1	
7	Kinerja Transparansi	y	1	
8	Kinerja/Penghargaan Lainnya	y	2	
9	Kinerja Perencanaan Penganggaran	y	1	pada DIPA revisi terakhir sudah tidak ada blokir
10	Ketaatan Tindak Lanjut LHA s/d Periode SAKIP	y	1	
11	Temuan KN s/d periode SAKIP	y	1	
12	Tindak lanjut Hasil Evaluasi SAKIP tahun sebelumnya	t	0	terdapat kekurangan yang belum diperbaiki
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		94,22%	94,22	

KKP Kelas I Makassar


Yusrianto, SKM
 NIP.19720811 200003 1 005


Tubianto Anang Zulfikar, SKM, M.Epid
 NIP. 19780621 200501 1 005

Kepala Subbagian Informasi dan Evaluasi Setditjen P2P


Indra Jaya, SKM, M.Epid
 NIP. 19750912 200003 1 001

Bogor, 28 April 2016

Evaluator


drg. Satrio Wicaksono, MPH
 NIP. 19840531 201012 1 001

Ketua Tim


Arin Wiludjeng Hartati, SKM, MKM
 NIP. 19651020 199102 2 001

Pengendali Teknis


Nona Ambrawati, SST, MM, CFE
 NIP. 19660731 198903 2 003