

**TEMPLATE KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA SATKER**

NAMA SATKER : Politeknik Kesehatan Kemenkes Maluku

UNIT ESELON I : Badan PPSDM Kesehatan

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ESELON II		KETERANGAN (agar diisi apabila evaluator memberikan nilai b sd e)
		a/Y / T atau a/b/c/d/e	NILAI	
1	2	3	4	5
A. PERENCANAAN KINERJA (35%)		32,47%	32,47	
I. PERENCANAAN STRATEGIS (12,5%)		11,56%	11,56	
a. PEMENUHAN RAK ATAU YANG DIPERSAMAKAN (2,5%)		2,50%	2,50	
1	Dokumen RAK /yang dipersamakan telah ada	y	1	
2	Dokumen RAK /yang dipersamakan telah memuat visi, misi, tujuan, sasaran, program, indikator kinerja sasaran, target tahunan, indikator kinerja tujuan dan target jangka menengah	a	1	
3	RAK/Yang di persamakan telah menyajikan Indikator Kinerja keluaran /yang dipersamakan	a	1	
b. KUALITAS RAK/YANG DIPERSAMAKAN (6,25%)		6,25%	6,25	
4	Tujuan dan sasaran telah berorientasi keluaran (out put)	a	1	
5	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai (selaras dengan) tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan	a	1	
6	Indikator kinerja tujuan (outcome) dan sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	a	1	
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	a	1	
8	Dokumen RAK/yang dipersamakan telah selaras dengan Dokumen RPJM/Dokumen RAP	a	1	
9	Dokumen RAK/ yang dipersamakan telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam perjanjian kinerja/tugas fungsi)	a	1	
c. IMPLEMENTASI RAK/ YANG DIPERSAMAKAN (3,75%)		2,81%	2,81	
10	Dokumen RAK/ yang dipersamakan digunakan sebagai acuan dalam penyusunan dokumen perencanaan tahunan	a	1	
11	Dokumen RAK/ yang dipersamakan digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	b	0,75	keselarasan tujuan/sasaran RAK dengan RAK unit kerja adalah masih 90%.
12	Dokumen RAK/ yang dipersamakan telah direvisi secara berkala	c	0,5	RAK telah direvisi, ada upaya, perbaikan namun belum ada perbaikan yang signifikan
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (22,5%)		20,91%	20,91	
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4,5%)		4,50%	4,50	
1	Dokumen RKT telah ada	y	1	
2	Dokumen RKT telah memuat sasaran, program, indikator kinerja sasaran, dan target kinerja tahunan	y	1	
3	Dokumen Perjanjian Kinerja telah ada	y	1	
4	Dokumen Perjanjian Kinerja disusun segera setelah anggaran disetujui	y	1	
5	Dokumen Perjanjian Kinerja telah memuat sasaran program, indikator kinerja, dan target jangka pendek	y	1	
6	Perjanjian Kinerja telah menyajikan Indikator Kinerja keluaran/yang dipersamakan	a	1	
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (11,25%)		10,78%	10,78	
7	Sasaran telah berorientasi keluaran (output)	a	1	
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	a	1	
9	Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	b	0,75	
10	Target kinerja ditetapkan dengan baik	a	1	
11	Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya dan Dokumen RAK	a	1	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ESELON II		KETERANGAN (agar diisi apabila evaluator memberikan nilai b sd e)
		a / Y / T atau a/b/c/d/e	NILAI	
1	2	3	4	5
12	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	a	1	
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6.75%)		5,63%	5,63	
13	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	b	0,75	terdapat bukti yang cukup bahwa PK yang di-ttd-i dijadikan dasar untuk mengukur dan menyimpulkan keberhasilan maupun kegagalan ; monitoring dilakukan sesuai kriteria, kecuali penerapan reward and punishment
14	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	b	0,75	
15	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan	a	1	
B. PENGUKURAN KINERJA (20%)		18,13%	18,13	
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (4%)		4,00%	4,00	
1	Terdapat indikator kinerja kegiatan /yang dipersamakan sebagai ukuran kinerja secara formal	y	1	
2	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	a	1	
II. KUALITAS PENGUKURAN (10%)		10,00%	10,00	
3	Indikator Kinerja Kegiatan /yang dipersamakan dapat diukur secara obyektif	a	1	
4	Indikator Kinerja Kegiatan /yang dipersamakan telah menggambarkan hasil	a	1	
5	Indikator Kinerja Kegiatan /yang dipersamakan telah relevan dengan kondisi yang akan diukur	a	1	
6	Indikator Kinerja Kegiatan /yang dipersamakan telah cukup untuk mengukur kinerja	a	1	
7	Indikator Kinerja Kegiatan /yang dipersamakan telah diukur realisasinya	a	1	
8	Indikator Kinerja Kegiatan /yang dipersamakan unit kerja telah selaras dengan IKU	a	1	
9	Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif	a	1	
10	Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil	a	1	
11	Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur	a	1	
12	Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarnya	a	1	
13	Indikator kinerja sasaran telah diukur realisasinya	a	1	
14	Indikator kinerja unit kerja telah selaras dengan indikator kinerja IP	a	1	
15	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	a	1	
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (6%)		4,13%	4,13	
16	Indikator Kinerja Kegiatan /yang telah dipersamakan telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	c	0,5	Indikator Kinerja yang telah dimanfaatkan adalah 75%
17	Indikator Kinerja Kegiatan /yang dipersamakan telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	b	0,75	IKU yang ada dimanfaatkan sesuai kriteria namun tidak termasuk penerapan sanksi atau punishment
18	Indikator Kinerja Kegiatan /yang dipersamakan telah direviu secara berkala	b	0,75	Indikator Kinerja telah direviu secara berkala dan hasilnya masih relevan dengan kondisi saat ini
19	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	b	0,75	pemanfaatan bersifat ekstensif namun belum menyeluruh (sebagian)
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		14,38%	14,38	
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3,00%	3,00	
1	LAKIP telah disusun	y	1	
2	LAKIP telah disampaikan tepat waktu	y	1	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ESELON II		KETERANGAN (agar diisi apabila evaluator memberikan nilai b sd e)
		a/Y / T atau a/b/c/d/e	NILAI	
1	2	3	4	5
3	LAKIP menyajikan informasi mengenai pencapaian Indikator Kinerja Kegiatan /yang telah dipersamakan	a	1	
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7.5%)		6,88%	6,88	
5	LAKIP menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output	a	1	
6	LAKIP menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjajikan	a	1	
7	LAKIP menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	a	1	
8	LAKIP menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	a	1	
9	LAKIP menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian indikator Kinerja Kegiatan	c	0,5	
10	Informasi kinerja dalam LAKIP dapat diandalkan	a	1	
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4.5%)		4,50%	4,50	
11	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan	a	1	
12	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	a	1	
13	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja	a	1	
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	a	1	
D. EVALUASI KINERJA (10%)		7,63%	7,63	
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2,00%	2,00	
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya	a	1	
2	Evaluasi kegiatan telah dilakukan	a	1	
3	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan	y	1	
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		3,75%	3,75	
4	Evaluasi kinerja program/kegiatan dilaksanakan oleh SDM yang berkompetensi dan sesuai dengan tupoksi	b	0,75	evaluasi telah dilakukan oleh SDM yang sudah terlatih dan kompeten dibidangnya, namun tidak ada informasi yang memadai atas tindak lanjut rekomendasi yang (pernah) disarankan;
5	Pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja program/kegiatan telah disupervisi dengan baik melalui pembahasan-pembahasan yang reguler dan bertahap	b	0,75	telah dilakukan kegiatan supervisi, namun belum terdokumentasi
6	Hasil evaluasi akuntabilitas kinerja program/kegiatan memberikan penilaian atas akuntabilitas kinerja masing-masing unit kerja	a	1	
7	Evaluasi kinerja program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	c	0,5	evaluasi program tidak disertai rekomendasi perbaikan perencanaan atau rekomendasi tersebut tidak dapat dilaksanakan
8	Evaluasi kinerja program telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	b	0,75	evaluasi program telah disertai rekomendasi yg terkait dengan peningkatan kinerja dan rekomendasi tsb belum dilaksanakan
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		1,88%	1,88	
9	Hasil evaluasi kinerja program/kegiatan telah ditindaklanjuti untuk perbaikan perencanaan	b	0,75	rekomendasi yang terkait dengan pencapaian target yang ditindaklanjuti adalah 75%

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ESELON II		KETERANGAN (agar diisi apabila evaluator memberikan nilai b sd e)
		a / Y / T atau a/b/c/d/e	NILAI	
1	2	3	4	5
10	Hasil evaluasi kinerja program/kegiatan telah diindikasikan untuk perbaikan penerapan manajemen kinerja	c	0,5	capaian keberhasilan program untuk tiga (3) indikator belum mencapai target dari enam(6) indikator
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		7,20%	7,20	
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (10%)		6,00%	6,00	
1	Target dapat dicapai	c	1	rata2 capaian kinerja 52,5%
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	c	0,5	rata2 capaian kinerja tahun berjalan yang melebihi tahun sebelumnya ada 1 indikator sebesar 117%
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	b	1,5	informasi capaian kinerja yang dapat diandalkan 95%
KINERJA DARI PENILAIAN STAKEHOLDER (10%)		1,20%	1,20	
7	Kinerja Pengelolaan Keuangan	t	0	Masih ada permasalahan dalam Catatan Hasil Revu Tahun Sebelumnya
8	Kinerja Manajemen Internal	f	0	satker belum melakukan upaya untuk mewujudkan WBK
9	Penilaian LAKIP tahun sebelumnya	c	0,6	nilai LAKIP tahun sebelumnya adalah 69,21
10	Kinerja Transparansi	t	0	
11	Kinerja/Penghargaan Lainnya	t	0	Belum pernah mendapat penghargaan/ sertifikat sesuai Tupoksi
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		79,79%	79,79	

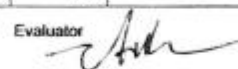
Pottekkes Kemenkes Maluku
Direktur


Hafidun Rasako
NIP. 19641205 198903 1002


Kasubid ADK

Hafidun Rasako
NIP. 14760508 199903 2 003

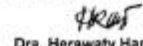
Evaluatur


Arin Wiludjeng Hartati, SKM, MKM
NIP. 196510201991022001

Ketua Tim


Adian Sahyu, S.Kom, MM
NIP. 197501082005011002

Pengendali Teknis


Dra. Herawaty Hamda, MM
NIP. 195705281980092001