

LEMBAR KERJA EVALUASI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS (PERMENPAN 90/2021)
 PERANGKAT DAERAH/UNIT KERJA : DINAS KETAHANAN PANGAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BULELENG
 TAHUN : 2023

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung
A. PENGUNGKIT		60.00				58.49	97.49%		
I. PEMENUHAN		30.00				28.49	94.97%		
1. MANAJEMEN PERUBAHAN		4.00				4.00	100.00%		
i. Penyusunan Tim Kerja		0.50				0.50	100.00%		
	a.	Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas	Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.	Ya/Tidak	Ya	1.00		Pembentukan Tim ZI berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Nomor : 800 / 0297 / DKPP / 2023 tentang Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju wilayah Bebas dari korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Data dukung: SK Tim ZI.	Link Bukti Dukung
	b.	Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas	a. Jika dengan prosedur/mechanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja c. Jika tidak di seleksi.	A/B/C	A	1.00		Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang mewakili seluruh unsur dalam unit kerja. Data dukung : Mechanisme penentuan Tim ZI.	Link Bukti Dukung
ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas		1.00				1.00	100.00%		
	a.	Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas.	Ya/Tidak	Ya	1.00		Rencana kerja pembangunan Zona Integritas disusun sebagai dokumen perencanaan dalam membangun ZI yang disusun berbasis outcome sehingga pelaksanaan ZI berorientasi pada hasil. Selain sebagai dokumen perencanaan, rencana aksi juga berperan sebagai alat kontrol. Data dukung : Rencana Aksi Kerja ZI.	Link Bukti Dukung
	b.	Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	A/B/C	A	1.00		Terdapatnya target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM. Dengan bukti dukung Rencana Kerja ZI Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng	Link Bukti Dukung
	c.	Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM	a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak secara berkala c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan	A/B/C	A	1.00		Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM dengan bukti dukung : 1. Adanya grup WA Zona Integritas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng 2. Pemasangan poster terkait ZI di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Kabupaten Buleleng	Link Bukti Dukung

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung
	iii. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	1.00				1.00	100.00%		
	a. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana		a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana	A/B/C/D	A	1.00		sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana. Bukti dukung laporan Monitoring dan Evaluasi kegiatan yang dilaksanakan	Link Bukti Dukung
	b. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas		a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak secara berkala d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas	A/B/C/D	A	1.00		Monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala dengan bukti dukung 1. Foto Pada saat apel pimpinan memberikan arahan/petunjuk tentang Pembangunan ZI dan evaluasi pembangunan ZI	Link Bukti Dukung
	c. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti		a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti	A/B/C/D	A	1.00		Hasil Monitoring dan Evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti. Data dukung : Laporan tindaklanjut atas monev pembangunan ZI (Monev Rencana Aksi/Kerja ZI).	Link Bukti Dukung
	iv. Perubahan pola pikir dan budaya kerja	1.50				1.50	100.00%		
	a. Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM		ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi.	Ya/Tidak	Ya	1.00		Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM, yaitu Pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi. Data dukung : dokumentasi pada saat apel	Link Bukti Dukung
	b. Sudah ditetapkan agen perubahan		a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya c. Jika belum terdapat agen perubahan	A/B/C	A	1.00		Agan perubahan telah ditetapkan dengan bukti dukung Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng Nomor 100 3.3.5 / 07 / SETDA /2023 tentang AGEN PERUBAHAN	Link Bukti Dukung

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung
			c. Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi		a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir	A/B/C	A	1.00		Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan Dinas , telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan. Data dukung : dokumentasi Foto saat Apel pimpinan Memberikan arahan tentang budaya kerja	Link Bukti Dukung
			d. Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	A/B/C/D	A	1.00		Semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan dokumen pendukung SK ZI, Pemasangan poster, dan Baner ZI	Link Bukti Dukung
			2. PENATAAN TATALAKSANA	3.50				3.50	100.00%		
			i. Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama	1.00				1.00	100.00%		
			a. SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi		a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis	A/B/C/D	A	1.00		SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras. Data dukung : SOP dan Sk Peta Proses Bisnis	Link Bukti Dukung
			b. Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi	A/B/C/D/E	A	1.00		Telah diterapkannya SOP pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng. Bukti dukung SOP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng	Link Bukti Dukung
			c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi		a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi e. Jika SOP belum pernah dievaluasi	A/B/C/D/E	A	1.00		Seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP,dokumen pendukung : Surat pernyataan dari Kadis tentang evaluasi SOP yang relevan	Link Bukti Dukung

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung
	ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)	2.00				2.00	100.00%		
	a. Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi		a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance /e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance /e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance /e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi	A/B/C	A	1.00		Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi, dokumen pendukung : e-Sakip (cascading & kertas kerja Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng	Link Bukti Dukung
	b. Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi		a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM	A/B/C	A	1.00		Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi,dokumen pendukung : aplikasi SIMPEG	Link Bukti Dukung
	c. Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi		a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi	A/B/C	A	1.00		Pada Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng didalam pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi dokumen pendukung : kebijakan SIPP	Link Bukti Dukung
	d. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik		a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik	A/B/C	A	1.00		Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik, Data dukung : Laporan Monev	Link Bukti Dukung
	iii. Keterbukaan Informasi Publik	0.50				0.50	100.00%		
	a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan		a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi publik	A/B/C	A	1.00		Ada Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap. Data dukung : Penetapan Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID), dokumentasi keterbukaan informasi publik	Link Bukti Dukung

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung
			b. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan	A/B/C	A	1.00		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan hasil monev sudah ditindaklanjuti. Data dukung : Laporan Monev dan Laporan Tindaklanjuti atas Hasil Monev.	Link Bukti Dukung
			3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5.00				4.79	95.83%		
			i. Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi	0.25				0.25	100.00%		
			a. Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan		Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.	Ya/Tidak	Ya	1.00		Kebutuhan pegawai telah disusun oleh unit kerja dan telah mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan. Data dukung : Peta jabatan dan hasil ABK	Link Bukti Dukung
			b. Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan		a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan	A/B/C/D	A	1.00		Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni seluruh mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan. Data dukung : standar kompetensi jabatan	Link Bukti Dukung
			c. Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja		Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.	Ya/Tidak	Ya	1.00		Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja dokumen pendukung : Identifikasi/pemetaan kesesuaian tugas dan fungsi transformasi jabatan struktural dan fungsional tertentu di lingkup Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng	Link Bukti Dukung
			ii. Pola Mutasi Internal	0.50				0.50	100.00%		
			a. Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan		Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai.	Ya/Tidak	Ya	1.00		Telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai. Dokumen pendukung : SK Mutasi	Link Bukti Dukung

			Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung
			b. Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan		a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi	A/B/C/D/E	A	1.00		Semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini dokumen pendukung : SKJ Administrator, SKJ Pengawas, SKJ Pimpinan	Link Bukti Dukung
			c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja		Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.	Ya/Tidak	Ya	1.00		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dokumen pendukung : Sk Mutasi	Link Bukti Dukung
			iii. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi	1.25				1.04	83.33%		
			a. Unit Kerja melakukan <i>Training Need Analysis</i> Untuk pengembangan kompetensi		Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi.	Ya/Tidak	Tidak	0.00		Belum dilakukan analisis kebutuhan pelatihan atau pengembangan kompetensi SDM.	
			b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai		a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai	A/B/C/D	A	1.00		Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dokumen pendukung : Rencana Diklat dan SKP	Link Bukti Dukung

			Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung
			c. Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan		a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar <25% b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50% -75% d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%	A/B/C/D	A	1.00		Tingkat Prosentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan, dokumen pendukung : SKJ Administrator, SKJ Pengawas, SKJ Pimpinan serta SK Mutasi	Link Bukti Dukung
			d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya		a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya	A/B/C/D	A	1.00		Pegawai di Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya dokumen pendukung : Usulan Diklat Pegawai	Link Bukti Dukung
			e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, <i>in-house training</i> , coaching, atau mentoring)		a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai	A/B/C/D	A	1.00		Telah dilakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan dan studi Tiru atau mentoring dengan dokumen pendukung :Bimtek pegawai dan sertifikatnya	Link Bukti Dukung
			f. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja		a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan	A/B/C	A	1.00		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja dokumen pendukung : laporan pelaksanaan usulan diklat	Link Bukti Dukung
			iv. Penetapan Kinerja Individu	2.00				2.00	100.00%		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung
			a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi		a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi	A/B/C/D	A	1.00		Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi. Data dukung : PK Induk Dinas DKPP Kab.Buleleng	Link Bukti Dukung
			b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya		a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya serta menggambarkan <i>logic model</i> b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya	A/B/C/D	A	1.00		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya dengan data dukung : Dokumen IKI 2023	Link Bukti Dukung
			c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan	A/B/C/D/E	A	1.00		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik. Data dukung : Capaian Kinerja Triwulan	Link Bukti Dukung
			d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i>		Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian <i>reward</i> (Seperti: pengembangan karir individu, atau penghargaan)	Ya/Tidak	Ya	1.00		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward dokumen pendukung pengajuan tambahan penghasilan pegawai (TPP)	Link Bukti Dukung
			v. Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai	0.75				0.75	100.00%		
			a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan		a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi	A/B/C/D	A	1.00		Unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga telah membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Data dukung : Kode Etik Dinas	Link Bukti Dukung

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung
	vi. Sistem Informasi Kepegawaian	0.25				0.25	100.00%		
	a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala		a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan	A/B/C	A	1.00		Data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dapat dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai melalui Aplikasi SIMPEG. Data dukung : screenshot Aplikasi SIMPEG	Link Bukti Dukung
	4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00				5.00	100.00%		
	i. Keterlibatan Pimpinan	2.50				2.50	100.00%		
	a. Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan		a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan b. Jika pimpinan ikut terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perencanaan c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan (hanya menandatangani)	A/B/C	A	1.00		Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan dengan dokumen pendukung : foto dan renstra	Link Bukti Dukung
	b. Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja		a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian kinerja b. Jika pimpinan terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perjanjian kinerja c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja	A/B/C	A	1.00		Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja Dokumen pendukung : PK induk tahun 2023	Link Bukti Dukung
	c. Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala		a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan b. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan c. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam sebagian pemantauan pencapaian kinerja d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam pemantauan pencapaian kinerja	A/B/C/D	A	1.00		Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala data dukung : laporan capaian kinerja bulanan	Link Bukti Dukung
	ii. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja	2.50				2.50	100.00%		
	a. Dokumen perencanaan kinerja sudah ada		ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap	Ya/Tidak	Ya	1.00		Dokumen perencanaan kinerja sudah ada. Data dukung : SAKIP	Link Bukti Dukung
	b. Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil		ya, jika perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Ya/Tidak	Ya	1.00		Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil. Data dukung : Renstra 2017-2022 Review, RKT 2022	Link Bukti Dukung
	c. Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU)		ya, jika unit kerja memiliki IKU	Ya/Tidak	Ya	1.00		Unit kerja memiliki IKU. Data dukung : IKU	Link Bukti Dukung
	d. Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART		a. Jika seluruh indikator kinerja telah SMART b. Jika sebagian besar indikator kinerja telah SMART c. Jika sebagian kecil indikator kinerja telah SMART d. Jika belum ada indikator kinerja yang SMART	A/B/C/D	A	1.00		Indikator kinerja telah telah memenuhi kriteria SMART dokumen pendukung : Indikator Kinerja Utama (IKU) tahun 2017-2022	Link Bukti Dukung
	e. Laporan kinerja telah disusun tepat waktu		Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu	Ya/Tidak	Ya	1.00		Laporan kinerja telah disusun tepat waktu dokumen pendukung : LKJiP tahun 2023	Link Bukti Dukung

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung
			f. Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja		a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja	A/B/C	A	1.00		Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja dokumen pendukung : LKJiP tahun 2023	Link Bukti Dukung
			g. Terdapat sistem informasi/mechanisme informasi kinerja		ya, jika terdapat sistem informasi/mechanisme informasi kinerja	Ya/Tidak	Ya	1.00		Terdapat sistem informasi/mechanisme informasi kinerja Dokumen pendukung : Aplikasi G-Kinerja ASN	Link Bukti Dukung
			h. Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menanggapi akuntabilitas kinerja		a. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten b. Jika sebagian SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten c. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja belum ada yang kompeten	A/B/C	A	1.00		Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menanggapi akuntabilitas kinerja. Data dukung : Laporan Kinerja ASN bulanan	Link Bukti Dukung
			5. PENGUATAN PENGAWASAN	7.50				6.20	82.67%		
			i. Pengendalian Gratifikasi	1.50				1.50	100.00%		
			a. Telah dilakukan <i>public campaign</i> tentang pengendalian gratifikasi		a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Jika belum dilakukan public campaign	A/B/C	A	1.00		Public campaign tentang pengendalian gratifikasi telah dilakukan yaitu dalam bentuk kegiatan Sosialisasi pda saat apel dan pemasangan foster anti gratifikasi. Data dukung : dokumentasi Apel dan poster	Link Bukti Dukung
			b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan		a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat prosedur pengendalian d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi	A/B/C/D	A	1.00		Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan yaitu melalui Surat Keputusan. Data dukung : SK UPG, SOP	Link Bukti Dukung
			ii. Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1.50				1.50	100.00%		
			a. Telah dibangun lingkungan pengendalian		a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian	A/B/C/D/E	A	1.00		Telah dibangun lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik, data dukung SK Satgas SPIP, SOP	Link Bukti Dukung

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung
			b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan		a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja; b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian resiko	A/B/C/D/E	A	1.00		Penilaian risiko telah dilaksanakan terhadap Seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga telah membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Data dukung : Risk Register	Link Bukti Dukung
			c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko	A/B/C	A	1.00		Telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga sudah membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja. Data dukung : Rencana Tindak Pengendalian (RTP)	Link Bukti Dukung
			d. SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait		a. Jika SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait b. Jika SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait c. Jika SPIP belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait	A/B/C	A	1.00		SPIP telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait data dukung : Surat undangan rapat SPIP, Notulen	Link Bukti Dukung
			iii. Pengaduan Masyarakat	1.50				1.50	100.00%		
			a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan		a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat	A/B/C	A	1.00		Adanya kebijakan tentang Pengaduan masyarakat .Data dukung Keputusan Bupai Buleleng No.800/151/HK/2021 tentang Petugas Administrator Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional	Link Bukti Dukung
			b. pengaduan masyarakat dtindaklanjuti		ya, pengaduan masyaakat ditindaklanjuti	Ya/Tidak	Ya	1.00		Adanya tindaklanjut pengaduan masyarakat dokumen pendukung : NIHIL	
			c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak secara berkala c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A/B/C	A	1.00		Pengaduan masyarakat sudah dimonitoring dan evaluasi. Data dukung : NIHIL	
			d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti	A/B/C	A	1.00		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti dokumen pendukung : NIHIL	
			iv. Whistle-Blowing System	1.50				0.50	33.33%		

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung		
	e.		Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja	A/B/C	C	0.00		Belum ada hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan yang telah ditindaklanjuti	
6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		5.00				5.00	100.00%				
i. Standar Pelayanan		1.00				1.00	100.00%				
	a.		Terdapat kebijakan standar pelayanan		a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku e. Standar Pelayanan belum ditetapkan	A/B/C/D/E	A	1.00		Terdapat kebijakan standar pelayanan Dokumen pendukung : Surat Keputusan Kepala Dinas tentang standar pelayanan pada Dinas Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kabupaten Buleleng.	Link Bukti Dukung
	b.		Standar pelayanan telah dimaklumkan		a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan	A/B/C/D	A	1.00		Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan telah dipublikasikan di website dan media lainnya. Data dukung : maklumat pelayanan	Link Bukti Dukung
	c.		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan		a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	A/B/C/D	A	1.00		Telah dilakukan Reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta telah memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat. Data dukung : laporan SKM	Link Bukti Dukung
	d.		telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan		ya, telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan	Ya/Tidak	Ya	1.00		Telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan dokumen pendukung : Informasi SOP pelayanan Dinas Ketahanan Pangan melalui WEB dan Perikanan Kabupaten Buleleng dan Maklumat Pelayanan	Link Bukti Dukung
ii. Budaya Pelayanan Prima		1.00				1.00	100.00%				

				Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung
				a. Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima		a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dan terdapat monev yang melihat kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, akan tetapi baru sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan d. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan e. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	A/B/C/D/E	A	1.00		<p>Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima dokumen pendukung : SK Budaya Prima Peraturan Bupati Buleleng no.62 tahun 2019 tentang Budaya Kerja Prima pada Pemerintah daerah</p> <p style="text-align: right;">Link Bukti Dukung</p>	
				b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik) d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses	A/B/C/D	A	1.00		<p>Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional. Data dukung : dokumentasi Screenshot aplikasi layanan</p> <p style="text-align: right;">Link Bukti Dukung</p>	
				c. Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan		a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan secara rutin/berkelanjutan c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	A/B/C/D	A	1.00		<p>Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan . Data dukung : Surat Edaran</p> <p style="text-align: right;">Link Bukti Dukung</p>	
				d. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar	A/B/C/D	A	1.00		<p>Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan .Data dukung : Surat Edaran</p> <p style="text-align: right;">Link Bukti Dukung</p>	

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung
			e.	Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu/terintegrasi	A/B/C/D	A	1.00		Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi Data dukung : dokumen SKT https://drive.google.com/drive/folders/1bU6lJsUUf1Kh3Kn1T02qSAkmt-TaAmoj?usp=share_link	Link Bukti Dukung
			f.	Terdapat inovasi pelayanan	a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekati pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekati pelayanan dengan masyarakat c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan pengembangan dari inovasi yang sudah ada d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan pelaksanaan inovasi dari instansi pemerintah e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan	A/B/C/D/E	A	1.00		Unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekati pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi, Data dukung : Dokumentasi layanan SKT https://drive.google.com/file/d/1mg9X7gZy5lYgKTBMiId37n70hVBv3Hpq/view?usp=share_link	Link Bukti Dukung
			iii.	Pengelolaan Pengaduan				1.00	100.00%		
			a.	Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!	a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR! c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan	A/B/C/D/E	A	1.00		Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor! Dokumen pendukung : Foto aplikasi SP4N lapor	Link Bukti Dukung
			b.	Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja b. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada c. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja	A/B/C	A	1.00		Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan dokumen pendukung surat tugas pengelola SP4N LAPOR Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Link Bukti Dukung
			c.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi	A/B/C	A	1.00		Telah dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat dengan dokumen pendukung Laporan atas SKM (Survey Kepuasan Masyarakat) h	Link Bukti Dukung
			iv.	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan				1.00	100.00%		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung
			b. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka		a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi	A/B/C	A	1.00		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline, yaitu melalui Google form Data dukung : dokumentasi media publikasi hasil survei	Link Bukti Dukung
			c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat		a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A/B/C/D	A	1.00		Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat. Data dukung : laporan hasil survei	Link Bukti Dukung
			v. Pemanfaatan Teknologi Informasi	1.00				1.00	100.00%		
			a. Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan		a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan	A/B/C/D	A	1.00		Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan dokumen pendukung : website DKPP, facebook DKPP	Link Bukti Dukung
			b. Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi		Ya, jika telah membangun database pelayanan yang terintegrasi	Ya/Tidak	Ya	1.00		Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi dokumen pendukung : screen shot aplikasi layanan	Link Bukti Dukung
			c. Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus		a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A/B/C	A	1.00		Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus dokumen pendukung melalui aplikasi laporan layanan pengaduan	Link Bukti Dukung
			II. REFORM	30.00				30.00	100.00%		
			1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4.00				4.00	100.00%		
			i. Komitmen dalam perubahan	2.00				2.00	100.00%		
			a. Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun)		Misalkan dengan kebijakan 1 Agen 1 Perubahan Persentase diperoleh dari Jumlah Perubahan yang dibuat dibagi dengan Jumlah Agen Perubahan	%	100.00%	1.00		Adanya kebijakan Kepala Dinas melalui Surat Keputusan Sekretaris Daerah Kab.Buleleng data Dukung SK Sekretaris Daerah Kabupaten Buleleng	Link Bukti Dukung
			- Jumlah Agen Perubahan			Jumlah	3			Data dukung : SK Agen Perubahan	
			- Jumlah Perubahan yang dibuat			Jumlah	3			Data dukung : jenis kegiatan perubahan	
			b. Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen			%	100.00%	1.00		Adanya Perubahan/inovasi yang dibuat dan telah diintegrasikan dalam sistem manajemen dan dimanfaatkan dalam pelaksanaan tugas/pelayanan kepada masyarakat	Link Bukti Dukung
			- Jumlah Perubahan yang dibuat			Jumlah	3			Data dukung : jenis kegiatan perubahan	
			- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen			Jumlah	3			Data dukung : jenis kegiatan perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen	

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung
	ii. Komitmen Pimpinan	1.00				1.00	100.00%		
	- Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan		a. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai b. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai c. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai d. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) e. Tidak ada target capaian zona integritas di dokumen perencanaan unit kerja	A/B/C/D/E	A	1.00		Pimpinan Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab.Buleleng memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan dokumen pendukung :Capaian Rencana Aksi atas PK Tahun 2022	Link Bukti Dukung
	iii. Membangun Budaya Kerja	1.00				1.00	100.00%		
	- Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari		a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi	A/B/C/D	A	1.00		Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari. Data dukung : pemasangan poster 5 S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan, Santun) dan Budaya Malu	Link Bukti Dukung
	2. PENATAAN TATALAKSANA	3.50				3.50	100.00%		
	i. Peta Proses Bisnis Mempengaruhi	0.50				0.50	100.00%		
	- Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan		a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan	A/B/C/D	A	1.00		Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan. Data dukung : Peta proses bisnis Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab.Buleleng	Link Bukti Dukung
	ii. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik	1.00				1.00	100.00%		
	a Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien		a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	A/B/C	A	1.00		Implementasi SPBE (telah/belum) terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, yaitu ... Data dukung : data SPBE	Link Bukti Dukung

Penilaian			Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung
		c. Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetankan	A/B/C/D/E	A	1.00		Kriteria huruf b telah terpenuhi dan Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal dokumen pendukung : SK Standar Pelayanan dan SK Peta proses bisnis	Link Bukti Dukung
		3. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR	5.00				5.00	100.00%		
		i. Kinerja Individu	1.50				1.50	100.00%		
		a. Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (<i>outcome</i>) sesuai pada levelnya		a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (<i>outcome</i>) sesuai pada levelnya b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (<i>outcome</i>) sesuai pada levelnya c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (<i>outcome</i>)	A/B/C	A	1.00		Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (<i>outcome</i>) sesuai pada levelnya Data Dukung : SKP Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan Kab.Buleleng	Link Bukti Dukung
		ii. Assessment Pegawai	1.50				1.50	100.00%		
		a. Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai		a. Seluruh hasil <i>assessment</i> dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai b. Hasil <i>assessment</i> belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai c. Hasil <i>assessment</i> belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	A/B/C	A	1.00		Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai data dukung : SK Mutasi	Link Bukti Dukung
		iii. Pelanggaran Disiplin Pegawai	2.00				2.00	100.00%		
		a. Penurunan pelanggaran disiplin pegawai		Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	%	100.00%	1.00		Adanya Penurunan pelanggaran disiplin pegawai data dukung : Dokumentasi Foto : Pimpinan memberikan arahan tentang Disiplin Pegawai dan Surat edaran kepala dinas terkait disiplin pegawai	Link Bukti Dukung
		- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya			Jumlah	0				
		- Jumlah pelanggaran tahun ini			Jumlah	0				
		- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman			Jumlah	0				
		4. PENGUATAN AKUNTABILITAS	5.00				5.00			
		i. Meningkatnya capaian kinerja unit kerja	2.00				2.00	100.00%		
		- Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih		Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja	%	100.00%	1.00		Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih Data Dukung : DPA tahun 2023	Link Bukti Dukung
		- Jumlah Sasaran Kinerja			Jumlah	1			Data dukung : dokumen SKP	
		- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih			Jumlah	1				
		ii. Pemberian Reward and Punishment	1.50				1.50	100.00%		

Penilaian				Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung
			- Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi		a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i> d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i>	A/B/C/D	A	1.00		Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi dokumen pendukung pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP)	Link Bukti Dukung
			iii. Kerangka Logis Kinerja	1.50				1.50	100.00%		
			- Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?		a. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai b. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai c. Kerangka Logis kinerja ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai d. Kerangka Logis kinerja belum ada	A/B/C/D	A	1.00		Terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai data dukung : Indikator Kinerja Utama (IKU)	Link Bukti Dukung
			5. Penguatan Pengawasan	7.50				7.50	100.00%		
			i. Mekanisme Pengendalian	2.50				2.50	100.00%		
			- Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang		a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja c. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak tersistem e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi	A/B/C/D/E	A	1.00		Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang dokumen pendukung : PK Dinas Ketahanan Pangan dan Perikanan	Link Bukti Dukung
			ii. Penanganan Pengaduan Masyarakat	3.00				3.00	100.00%		
			- Persentase penanganan pengaduan masyarakat		Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	%	100.00%	1.00		Adanya penanganan laporan pegaduan dari masyarakat data dukung : NIHL	
			- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti			Jumlah	0				
			- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses			Jumlah	0				
			- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti			Jumlah	0				
			iii. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	2.00				2.00	100.00%		

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung
	i. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	1.00				1.00		telah dilakukan pelaporan lhkpn dokumen pendukung laporan lhkpn	
	- Persentase penyampaian LHKPN		Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005	%	100.00%	1.00			Link Bukti Dukung
	- Jumlah yang harus melaporkan			Jumlah	1.00			Data pendukung :	
	- Kepala satuan kerja			Jumlah	1.00				
	- Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN			Jumlah	1.00				
	- Lainnya			Jumlah	0.00				
	- Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	1.00				
	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	1.00				1.00			
	- Persentase penyampaian LHKASN		Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015	%	100.00%	1.00		Data pendukung : contoh pelaporan pejabat administrator, pejabat pengawas dan fungsional dan pelaksana	
	- Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)			Jumlah	40.00				Link Bukti Dukung
	- Pejabat administrator (eselon III)			Jumlah	5.00				
	- Pejabat Pengawas (eselon IV)			Jumlah	3.00				
	- Jumlah Fungsional dan Pelaksana			Jumlah	31.00				
	- Jumlah yang sudah melaporkan			Jumlah	40.00				
	6. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	5.00				5.00	100.00%		
	i. Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik	2.50				2.50	100.00%		
	a. Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/ Web 7. Perilaku Pelaksana/ Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah) c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan d. Belum ada inovasi	A/B/C/D	A	1.00		Adanya Upaya dan/atau Inovasi yang dilakukan telah mendorong perubahan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih cepat dan mudah) Data dukung : dokumen SKT	Link Bukti Dukung
	b. Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi		Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar	%	100.00%	1.00		Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar data dukung : Data penerima pelayanan	Link Bukti Dukung
	- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar			Jumlah	2			Rekap jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar	
	- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah			Jumlah	2			Rekap jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah	
	ii. Penanganan Pengaduan Pelayanan dan	2.50				2.50	100.00%		

Penilaian		Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Penjelasan	Bukti Dukung
	-	Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab	a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas	A/B/C/D	A	1.00		Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media data dukung : Screen shot layanan pengaduan	Link Bukti Dukung
TOTAL PENGUNGKIT						58.49			
B. HASIL		40.00				37.07	92.67%		
I. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL		22.50				21.54	95.72%		
	a	Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal)	17.50	Diisi dengan nilai hasil Survei Eksternal atas Persepsi Anti Korupsi (Indeks Persepsi Anti Korupsi / IPAK)	Nilai (0-4)	3.78	16.54	Data dukung : Laporan Hasil Survey atas Persepsi Anti Korupsi	Link Bukti Dukung
	b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5.00	a. Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional/rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis; b. Target kinerja utama tercapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; c. Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; d. Kinerja utama sudah orientasi hasil akan tetapi masih terdapat target kinerja utama yang tidak tercapai; e. Kinerja utama tidak berorientasi hasil	A/B/C/D/E	A	5.00	Data dukung : Capaian Kinerja tahun terakhir dan capaian kinerja tahun sebelumnya	Link Bukti Dukung
II. PELAYANAN PUBLIK YANG PRIMA		17.50				15.53	88.75%		
	a	Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal)	17.50	Diisi dengan Nilai Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (Indeks Persepsi Kualitas Pelayanan Publik / IPKP)	Nilai (0-4)	3.55	15.53	Data dukung : Laporan Hasil Survey atas Kualitas Pelayanan	Link Bukti Dukung
TOTAL HASIL						37.07			
NILAI EVALUASI ZONA INTEGRITAS						95.56			