

KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI MANDIRI		CATATAN MANDIRI	NILAI REVIU		CATATAN REVIU	CATATAN TANGGAPAN	NILAI FINAL		CATATAN FINAL
			Y/T	NILAI		Y/T	NILAI			Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A	PERENCANAAN KINERJA	30,00	100 %	30,00		100 %	30,00			100 %	30,00	
A.1	PERENCANAAN STRATEGIS	10,00	100 %	10,00		100 %	10,00			100 %	10,00	
A.1.a	PEMENUHAN RENSTRA	2,00	100,00 %	2,00		100,00 %	2,00			100,00 %	2,00	
A.1.a.1	Renstra telah disusun		Y	1,00	Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020 - 2024 telah disusun dan dah sudah di tandatangani oleh Plh. Kepala Perwakilan. Dokumen Renstra Terlampir	Y	1,00	Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020 - 2024 telah disusun, ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2021 pada Lampiran LIII.		Y	1,00	Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020 - 2024 telah disusun, ditetapkan dengan Peraturan Sekretaris Jenderal Nomor 13 Tahun 2021 pada Lampiran LIII.
A.1.a.2	Renstra telah memuat Tujuan		Y	1,00	Dokumen Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah memuat Tujuan Strategis namun tujuan tersebut merupakan Tujuan Strategis BPK.	Y	1,00	Dokumen Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah memuat Tujuan.		Y	1,00	Dokumen Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah memuat Tujuan.
A.1.a.3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1,00	Ukuran Tujuan Strategis adalah Sasaran Strategis. Tujuan Strategis dalam Renstra telah dilengkapi dengan sasaran sebagai indikator keberhasilannya.	A	1,00	Tujuan dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah dilengkapi dengan satu Sasaran Kegiatan, dan dua sasaran sebagai indikator keberhasilannya.		A	1,00	Tujuan dalam Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah dilengkapi dengan satu Sasaran Kegiatan, dan dua sasaran sebagai indikator keberhasilannya.
A.1.a.4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1,00	Tujuan telah dilengkapi dengan sasaran yang memiliki target keberhasilan.	A	1,00	Tujuan telah dilengkapi dengan sasaran dan indikator sasaran yang memiliki target keberhasilan.		A	1,00	Tujuan telah dilengkapi dengan sasaran dan indikator sasaran yang memiliki target keberhasilan.
A.1.a.5	Dokumen Renstra telah memuat Sasaran		Y	1,00	Dokumen Renstra telah memuat sasaran.	Y	1,00	Dokumen Renstra telah memuat sasaran.		Y	1,00	Dokumen Renstra telah memuat sasaran.
A.1.a.6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja Sasaran		A	1,00	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja Sasaran/IKU.	A	1,00	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja Sasaran/IKU.		A	1,00	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja Sasaran/IKU.
A.1.a.7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1,00	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan.	A	1,00	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan.		A	1,00	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan.

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI MANDIRI		CATATAN MANDIRI	NILAI REVIU		CATATAN REVIU	CATATAN TANGGAPAN	NILAI FINAL		CATATAN FINAL
			Y/T	NILAI		Y/T	NILAI			Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.1.a.8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1,00	Renstra telah menyajikan IKU.	A	1,00	Renstra telah menyajikan IKU.		A	1,00	Renstra telah menyajikan IKU.
A.1.a.9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1,00	Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 2020-2024 telah dipublikasikan dalam website perwakilan dengan alamat: https://bengkulu.bpk.go.id/rencana-strategis-bpk-ri-2006-2010/	Y	1,00	Renstra BPK Tahun 2020-2024 telah dipublikasikan pada website BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan alamat https://bengkulu.bpk.go.id		Y	1,00	Renstra BPK Tahun 2020-2024 telah dipublikasikan pada website BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan alamat https://bengkulu.bpk.go.id
A.1.b	KUALITAS RENSTRA	5,00	100,00 %	5,00		100,00 %	5,00			100,00 %	5,00	
A.1.b.10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1,00	Pernyataan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan suatu hasil.	A	1,00	Pernyataan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan suatu hasil.		A	1,00	Pernyataan tujuan dalam Renstra telah menggambarkan suatu hasil.
A.1.b.11	Ukuran keberhasilan (indikator) Tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1,00	Ukuran tujuan (SS1, dan SS2) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik.	A	1,00	Ukuran tujuan telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik.		A	1,00	Ukuran tujuan telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik.
A.1.b.12	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1,00	Pernyataan Sasaran sudah berorientasi hasil.	A	1,00	Penyataan Sasaran telah berorientasi hasil.		A	1,00	Penyataan Sasaran telah berorientasi hasil.
A.1.b.13	Indikator kinerja Sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	IKU untuk SS1 dan SS2 telah memenuhi kriteria IKU yang baik.	A	1,00	IKU telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.		A	1,00	IKU telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
A.1.b.14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	IKU telah memenuhi target kinerja yang baik.	A	1,00	IKU telah memenuhi kriteria target kinerja yang baik.		A	1,00	IKU telah memenuhi kriteria target kinerja yang baik.
A.1.b.15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai Tujuan/Sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A	1,00	Secara umum program/kegiatan dalam RKA merupakan cara untuk mencapai tujuan dan sasaran.	A	1,00	Program/kegiatan yang tertuang dalam renstra telah selaras, relevan dan cukup untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.		A	1,00	Program/kegiatan yang tertuang dalam renstra telah selaras, relevan dan cukup untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.
A.1.b.16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen Renstra Satker di atasnya		A	1,00	Seluruh SS di Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah selaras dengan Renstra AKN V dan Renstra BPK.	A	1,00	Strategi dan Sasaran Kegiatan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah selaras dengan Renstra AKN V dan Renstra BPK.		A	1,00	Strategi dan Sasaran Kegiatan pada Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah selaras dengan Renstra AKN V dan Renstra BPK.
A.1.b.17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		A	1,00	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.	A	1,00	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.		A	1,00	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
A.1.c	IMPLEMENTASI RENSTRA	3,00	100,00 %	3,00		100,00 %	3,00			100,00 %	3,00	

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI MANDIRI		CATATAN MANDIRI	NILAI REVIU		CATATAN REVIU	CATATAN TANGGAPAN	NILAI FINAL		CATATAN FINAL
			Y/T	NILAI		Y/T	NILAI			Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.I.c.18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		A	1,00	Telah terakomodasi dalam Perjanjian Kinerja dan RKA	A	1,00	Renstra telah dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA.		A	1,00	Renstra telah dipergunakan sebagai acuan dalam penyusunan RKA.
A.I.c.19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		A	1,00	Target jangka menengah telah dimonitor secara berkala oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dan Dit. PSMK. Hasil monitoring tersebut dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja satker tahun berikutnya.	A	1,00	Target jangka menengah telah dimonitor secara berkala oleh satker dan Dit. PSMK. Hasil monitoring tersebut dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja satker tahun berikutnya.		A	1,00	Target jangka menengah telah dimonitor secara berkala oleh satker dan Dit. PSMK. Hasil monitoring tersebut dijadikan dasar pertimbangan dalam menetapkan target kinerja satker tahun berikutnya.
A.I.c.20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		A	1,00	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala oleh Dit. PSMK dan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dalam bentuk penyesuaian yang diperlukan dalam menentukan target kinerja tahun yang akan datang dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra.	A	1,00	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala oleh Dit. PSMK dan satker dalam bentuk penyesuaian yang diperlukan dalam menentukan target kinerja tahun yang akan datang dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra.		A	1,00	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala oleh Dit. PSMK dan satker dalam bentuk penyesuaian yang diperlukan dalam menentukan target kinerja tahun yang akan datang dibandingkan dengan target pada akhir periode Renstra.
A.II	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	20,00	100 %	20,00		100 %	20,00			100 %	20,00	
A.II.a	PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	4,00	100,00 %	4,00		100,00 %	4,00			100,00 %	4,00	
A.II.a.1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1,00	Perencanaan Kinerja telah disusun dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2021, ditandatangani oleh Kepala Perwakilan (pada Lampiran PK), ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota V, Tortama KN V, dan Kepala Perwakilan (pada lampiran indikator dan target kinerja 2021) pada bulan Desember 2020.	Y	1,00	Perencanaan Kinerja Tahunan telah disusun dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2021, ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu, Tortama KN V dan Anggota V, Ketua dan Wakil Ketua BPK pada Desember 2020.		Y	1,00	Perencanaan Kinerja Tahunan telah disusun dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2021, ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu, Tortama KN V dan Anggota V, Ketua dan Wakil Ketua BPK pada Desember 2020.

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI MANDIRI		CATATAN MANDIRI	NILAI REVIU		CATATAN REVIU	CATATAN TANGGAPAN	NILAI FINAL		CATATAN FINAL
			Y/T	NILAI		Y/T	NILAI			Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.II.a.2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1,00	Perencanaan Kinerja telah disusun dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020, ditandatangani oleh Kepala Perwakilan (pada Lampiran PK), ditandatangani oleh Ketua, Wakil Ketua, Anggota V, Tortama KN V, dan Kepala Perwakilan (pada lampiran indikator dan target kinerja 2020) pada bulan April 2020.	Y	1,00	Perencanaan Kinerja Tahunan telah disusun dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2021, ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu, Tortama KN V dan Anggota V, Ketua dan Wakil Ketua BPK pada Desember 2020.		Y	1,00	Perencanaan Kinerja Tahunan telah disusun dalam dokumen Perjanjian Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2021, ditandatangani oleh Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu, Tortama KN V dan Anggota V, Ketua dan Wakil Ketua BPK pada Desember 2020.
A.II.a.3	PK telah menyajikan IKU		A	1,00	PK BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 telah menyajikan IKU.	A	1,00	PK BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 telah menyajikan IK dan IKK/IRO.		A	1,00	PK BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 telah menyajikan IK dan IKK/IRO.
A.II.a.4	PK telah dipublikasikan		Y	1,00	PK BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 telah dipublikasikan dalam website perwakilan dengan alamat: //bengkulu.bpk.go.id .	Y	1,00	PK 2021 sudah dipublikasikan dalam website BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan alamat https://bengkulu.bpk.go.id		Y	1,00	PK 2021 sudah dipublikasikan dalam website BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan alamat https://bengkulu.bpk.go.id
A.II.b	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	10,00	100,00 %	10,00		100,00 %	10,00			100,00 %	10,00	
A.II.b.5	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1,00	Pernyataan Sasaran telah berorientasi hasil	A	1,00	Pernyataan Sasaran telah menggambarkan suatu hasil.		A	1,00	Pernyataan Sasaran telah menggambarkan suatu hasil.
A.II.b.6	Indikator kinerja Sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	Indikator kinerja Sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.	A	1,00	Indikator kinerja Sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.		A	1,00	Indikator kinerja Sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
A.II.b.7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1,00	Target kinerja telah ditetapkan dengan baik.	A	1,00	Target kinerja telah ditetapkan dengan baik.		A	1,00	Target kinerja telah ditetapkan dengan baik.
A.II.b.8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai Sasaran		A	1,00	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai Sasaran.	A	1,00	Kegiatan yang direncanakan telah selaras dan cukup untuk mencapai Sasaran.		A	1,00	Kegiatan yang direncanakan telah selaras dan cukup untuk mencapai Sasaran.
A.II.b.9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1,00	Dokumen PK telah mencantumkan anggaran untuk setiap Sasaran.	A	1,00	Dokumen PK telah mencantumkan anggaran untuk setiap Sasaran.		A	1,00	Dokumen PK telah mencantumkan anggaran untuk setiap Sasaran.
A.II.b.10	Dokumen PK telah selaras dengan Renstra Instansi/RPJMD		A	1,00	PK telah selaras dengan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu 2020-2024.	A	1,00	PK telah selaras dengan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.		A	1,00	PK telah selaras dengan Renstra BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2020-2024.

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI MANDIRI		CATATAN MANDIRI	NILAI REVIU		CATATAN REVIU	CATATAN TANGGAPAN	NILAI FINAL		CATATAN FINAL
			Y/T	NILAI		Y/T	NILAI			Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.II.b.11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1,00	'Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.	A	1,00	'Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.		A	1,00	'Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan.
A.II.b.12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1,00	Telah ada dokumen Rencana Aksi atas kinerja.	Y	1,00	Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja telah disusun.		Y	1,00	Dokumen Rencana Aksi atas Kinerja telah disusun.
A.II.b.13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja		A	1,00	Rencana Aksi telah mencantumkan target untuk setiap periode triwulannya dan waktu penyelesaian.	A	1,00	Rencana Aksi telah mencantumkan target untuk setiap periode triwulannya dan waktu penyelesaian.		A	1,00	Rencana Aksi telah mencantumkan target untuk setiap periode triwulannya dan waktu penyelesaian.
A.II.b.14	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja		Y	1,00	Rencana Aksi belum mencantumkan kegiatan dan subkegiatan yang akan dilakukan pada tahun berjalan.	Y	1,00	Rencana Aksi telah mencantumkan kegiatan dan subkegiatan yang akan dilakukan pada tahun berjalan.		Y	1,00	Rencana Aksi telah mencantumkan kegiatan dan subkegiatan yang akan dilakukan pada tahun berjalan.
A.II.c	IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN	6,00	100,00 %	6,00		100,00 %	6,00			100,00 %	6,00	
A.II.c.15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1,00	Secara umum Rencana Kinerja Tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.	Y	1,00	Rencana Kinerja Tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.		Y	1,00	Rencana Kinerja Tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran.
A.II.c.16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		A	1,00	Capaian target kinerja dalam PK telah dijadikan sebagai ukuran keberhasilan yang diukur dengan membandingkan antara capaian kinerja dan target kinerja dalam PK. Pengukuran tersebut dilaksanakan melalui pemanfaatan aplikasi PRISMA.	A	1,00	Capaian target kinerja dalam PK telah dijadikan sebagai ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilan diukur dengan membandingkan antara capaian kinerja dan target kinerja dalam PK.		A	1,00	Capaian target kinerja dalam PK telah dijadikan sebagai ukuran keberhasilan. Ukuran keberhasilan diukur dengan membandingkan antara capaian kinerja dan target kinerja dalam PK.
A.II.c.17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		A	1,00	Rencana Aksi atas kinerja telah dimonitor melalui penyampaian laporan capaian kinerja triwulanan.	A	1,00	Rencana Aksi atas kinerja telah dimonitor melalui penyampaian laporan capaian kinerja triwulanan.		A	1,00	Rencana Aksi atas kinerja telah dimonitor melalui penyampaian laporan capaian kinerja triwulanan.
A.II.c.18	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan		A	1,00	Rencana Aksi atas kinerja telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.	A	1,00	RA telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.		A	1,00	RA telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan.

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI MANDIRI		CATATAN MANDIRI	NILAI REVIU		CATATAN REVIU	CATATAN TANGGAPAN	NILAI FINAL		CATATAN FINAL
			Y/T	NILAI		Y/T	NILAI			Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
A.II.c.19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		A	1,00	Perjanjian kinerja telah diturunkan sampai dengan tingkat Eselon III, Eselon IV, dan individu, yang disajikan dalam bentuk SKP.	A	1,00	Perjanjian kinerja telah diturunkan sampai tingkat eselon III, IV, dan individu yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai-Indikator Kinerja Individu (SKP-IKI) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.		A	1,00	Perjanjian kinerja telah diturunkan sampai tingkat eselon III, IV, dan individu yang dituangkan dalam Sasaran Kinerja Pegawai-Indikator Kinerja Individu (SKP-IKI) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
B	PENGUKURAN KINERJA	25,00	95,00 %	23,75		95,00 %	23,75			95,00 %	23,75	
B.I	PEMENUHAN PENGUKURAN	5,00	100,00 %	5,00		100,00 %	5,00			100,00 %	5,00	
B.I.1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1,00	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.	Y	1,00	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.		Y	1,00	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal.
B.I.2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1,00	Perjanjian kinerja telah diturunkan sampai dengan tingkat eselon III, IV dan individu.	A	1,00	Ukuran kinerja Eselon III dan IV merupakan turunan dari kinerja atasannya yang dituangkan dalam bentuk SKP-IKI yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.		A	1,00	Ukuran kinerja Eselon III dan IV merupakan turunan dari kinerja atasannya yang dituangkan dalam bentuk SKP-IKI yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
B.I.3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja*		A	1,00	Mekanisme pengumpulan data kinerja secara berjenjang telah dilakukan pada satker Eselon I dan II.	A	1,00	Telah terdapat pedoman tentang mekanisme pengumpulan data kinerja dengan penanggung jawab yang jelas dan diyakini validitasnya. Mekanisme pengumpulan data kinerja telah dilakukan secara berjenjang pada satker Eselon I dan II.		A	1,00	Telah terdapat pedoman tentang mekanisme pengumpulan data kinerja dengan penanggung jawab yang jelas dan diyakini validitasnya. Mekanisme pengumpulan data kinerja telah dilakukan secara berjenjang pada satker Eselon I dan II.

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI MANDIRI		CATATAN MANDIRI	NILAI REVIU		CATATAN REVIU	CATATAN TANGGAPAN	NILAI FINAL		CATATAN FINAL
			Y/T	NILAI		Y/T	NILAI			Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B.I.4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1,00	Indikator Kinerja Utama BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 telah dipublikasikan dalam website perwakilan dengan alamat: //bengkulu.bpk.go.id .	Y	1,00	Indikator Kinerja Utama sudah dipublikasikan dalam website BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu https://bengkulu.bpk.go.id .		Y	1,00	Indikator Kinerja Utama sudah dipublikasikan dalam website BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu https://bengkulu.bpk.go.id .
B.II	KUALITAS PENGUKURAN	12,50	100,00 %	12,50		100,00 %	12,50			100,00 %	12,50	
B.II.5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1,00	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik.	A	1,00	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik.		A	1,00	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik.
B.II.6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		A	1,00	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja.	A	1,00	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja.		A	1,00	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja.
B.II.7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU JP*		A	1,00	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU Eselon I.	A	1,00	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU Eselon I		A	1,00	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU Eselon I
B.II.8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1,00	Ukuran indikator kinerja Eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.	A	1,00	Ukuran indikator kinerja Eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.		A	1,00	Ukuran indikator kinerja Eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik.
B.II.9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1,00	Indikator kinerja Eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja Eselon II.	A	1,00	Indikator kinerja Eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.		A	1,00	Indikator kinerja Eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya.
B.II.10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		A	1,00	Terdapat ukuran kinerja individu yang mengacu pada IKU satker melalui penyusunan SKP.	A	1,00	Terdapat ukuran kinerja individu yang mengacu pada IKU satker melalui penyusunan SKP-IKI yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.		A	1,00	Terdapat ukuran kinerja individu yang mengacu pada IKU satker melalui penyusunan SKP-IKI yang mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil.
B.II.11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		A	1,00	Pengukuran kinerja melalui SKP sudah dilakukan secara berjenjang menggunakan STK SKP.	A	1,00	Pengukuran kinerja melalui SKP-IKI sudah dilakukan secara berjenjang.		A	1,00	Pengukuran kinerja melalui SKP-IKI sudah dilakukan secara berjenjang.
B.II.12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan*		A	1,00	Pengumpulan data kinerja di Satker Eselon II dilakukan melalui peran Inputer dan Manajer IKU, serta divalidasi oleh kepala satker dan Dit. PSMK.	A	1,00	Pengumpulan data kinerja di Satker Eselon II dilakukan melalui peran Inputer dan Manajer IKU dan dapat diandalkan.		A	1,00	Pengumpulan data kinerja di Satker Eselon II dilakukan melalui peran Inputer dan Manajer IKU dan dapat diandalkan.

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI MANDIRI		CATATAN MANDIRI	NILAI REVIU		CATATAN REVIU	CATATAN TANGGAPAN	NILAI FINAL		CATATAN FINAL
			Y/T	NILAI		Y/T	NILAI			Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
B.II.13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)*		Y	1,00	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi telah dilakukan secara berkala melalui Laporan Kinerja Triwulanan.	Y	1,00	Pengumpulan data kinerja telah dilakukan secara berkala melalui Laporan Capaian Kinerja Triwulanan.		Y	1,00	Pengumpulan data kinerja telah dilakukan secara berkala melalui Laporan Capaian Kinerja Triwulanan.
B.II.14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi*		Y	1,00	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan dengan menggunakan aplikasi PRISMA.	Y	1,00	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan aplikasi PRISMA.		Y	1,00	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan aplikasi PRISMA.
B.III	IMPLEMENTASI PENGUKURAN	7,50	83,33 %	6,25		83,33 %	6,25			83,33 %	6,25	
B.III.15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		A	1,00	Secara umum IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran.	A	1,00	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.		A	1,00	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen perencanaan dan penganggaran.
B.III.16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		A	1,00	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.	A	1,00	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.		A	1,00	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja.
B.III.17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		C	0,00	Monitoring pencapaian target kinerja baru dilakukan sampai level Eselon II.	C	0,00	Monitoring pencapaian kinerja untuk Eselon III, Eselon IV, dan Individu masih dilakukan secara tahunan.		C	0,00	Monitoring pencapaian kinerja untuk Eselon III, Eselon IV, dan Individu masih dilakukan secara tahunan.
B.III.18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		A	1,00	SKP sudah digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian reward (kenaikan pangkat, peran, promosi, penghargaan, dan/atau tanda kehormatan) dan punishment (penundaan kenaikan pangkat).	A	1,00	SKP-IKI sudah digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian reward (kenaikan pangkat, peran, promosi, penghargaan, dan/atau tanda kehormatan) dan punishment (penundaan kenaikan pangkat).		A	1,00	SKP-IKI sudah digunakan sebagai bahan pertimbangan pemberian reward (kenaikan pangkat, peran, promosi, penghargaan, dan/atau tanda kehormatan) dan punishment (penundaan kenaikan pangkat).
B.III.19	IKU telah direviu secara berkala		A	1,00	IKU telah direviu secara berkala. Setiap triwulan telah dilakukan validasi atas capaian IKU oleh Dit. PSMK.	A	1,00	IKU telah direvisi secara berkala oleh satker dan Dit. PSMK yang hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik.		A	1,00	IKU telah direvisi secara berkala oleh satker dan Dit. PSMK yang hasilnya menunjukkan kondisi yang lebih baik.
B.III.20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		A	1,00	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja.	A	1,00	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja.		A	1,00	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala melalui penyusunan Laporan Kinerja.

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI MANDIRI		CATATAN MANDIRI	NILAI REVIU		CATATAN REVIU	CATATAN TANGGAPAN	NILAI FINAL		CATATAN FINAL
			Y/T	NILAI		Y/T	NILAI			Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C	PELAPORAN KINERJA	15,00	83,07 %	12,46		65,33 %	9,80			65,33 %	9,80	
C.I	PEMENUHAN PELAPORAN	3,00	100,00 %	3,00		100,00 %	3,00			100,00 %	3,00	
C.I.1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1,00	Laporan kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 telah disusun.	Y	1,00	BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021.		Y	1,00	BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyusun Laporan Kinerja Tahun 2021.
C.I.2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1,00	Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 disampaikan tepat waktu.	Y	1,00	Laporan Kinerja telah disampaikan ke Direktorat PSMK melalui nota dinas 39/XVIII.BKL/01/2022 pada tanggal 31 Januari 2022.		Y	1,00	Laporan Kinerja telah disampaikan ke Direktorat PSMK melalui nota dinas 39/XVIII.BKL/01/2022 pada tanggal 31 Januari 2022.
C.I.3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1,00	Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 telah dipublikasikan dalam Portal Kolaborasi BPK.	Y	1,00	Laporan Kinerja telah di upload pada website BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan alamat https://bengkulu.bpk.go.id .		Y	1,00	Laporan Kinerja telah di upload pada website BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu dengan alamat https://bengkulu.bpk.go.id .
C.I.4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1,00	Laporan Kinerja telah menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU.	A	1,00	Laporan Kinerja telah menyajikan informasi pencapaian seluruh indikator kinerja.		A	1,00	Laporan Kinerja telah menyajikan informasi pencapaian seluruh indikator kinerja.
C.II	PENYAJIAN INFORMASI KINERJA	7,50	81,00 %	6,08		60,71 %	4,55			60,71 %	4,55	
C.II.5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian Sasaran yang berorientasi outcome		A	1,00	'Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2021 telah memuat informasi pencapaian Sasaran yang berorientasi outcome yang mendukung pencapaian TS	A	1,00	Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu TA 2020 telah memuat informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output. Sasaran Kegiatan ini merupakan dukungan pencapaian Sasaran Program Eselon I yang berorientasi outcome.		A	1,00	Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu TA 2020 telah memuat informasi pencapaian sasaran yang berorientasi output. Sasaran Kegiatan ini merupakan dukungan pencapaian Sasaran Program Eselon I yang berorientasi outcome.

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI MANDIRI		CATATAN MANDIRI	NILAI REVIU		CATATAN REVIU	CATATAN TANGGAPAN	NILAI FINAL		CATATAN FINAL
			Y/T	NILAI		Y/T	NILAI			Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C.II.6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1,00	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan antara realisasi dengan target, capaian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya, dan tahun berjalan dengan tahun periode akhir Renstra. Namun nilai tidak dapat optimal karena belum seluruh capaian kinerja dievaluasi dan dianalisis (Poin C.II.7).	A	1,00	Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu TA 2021 telah menyajikan lebih dari 90% informasi kinerja yang telah ditetapkan di dalam PK.		A	1,00	Laporan Kinerja BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu TA 2021 telah menyajikan lebih dari 90% informasi kinerja yang telah ditetapkan di dalam PK.
C.II.7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0,75		B	0,75	Laporan Kinerja baru menyajikan 80,77 % sasaran yang telah di evaluasi dan di analisis capaiannya.		B	0,75	Laporan Kinerja baru menyajikan 80,77 % sasaran yang telah di evaluasi dan di analisis capaiannya.

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI MANDIRI		CATATAN MANDIRI	NILAI REVIU		CATATAN REVIU	CATATAN TANGGAPAN	NILAI FINAL		CATATAN FINAL
			Y/T	NILAI		Y/T	NILAI			Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C.II.8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya		B	0,75	Laporan Kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan seluruh pencapaian sasaran. Namun nilai tidak dapat optimal karena laporan kinerja belum optimal dalam menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja. (C.II.7)	B	0,75	Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja tahun berjalan, perbandingan antara capaian tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya, dan perbandingan antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan target tahun periode akhir renstra. Namun perbandingan antara capaian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya hanya disajikan perbandingan dengan satu tahun sebelumnya belum dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya hal ini belum sesuai dengan Lampiran II.2 Keputusan Sekjen Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017. Dan informasi yang disajikan pada tabel untuk perbandingan antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan target tahun periode akhir renstra belum sesuai dengan Lampiran II.3 Keputusan Sekjen Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017. Namun nilai tidak bisa optimal karena nilai penyajian evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja tidak optimal (C.II.7).		B	0,75	Laporan Kinerja telah menyajikan perbandingan antara realisasi dengan target kinerja tahun berjalan, perbandingan antara capaian tahun berjalan dengan capaian tahun sebelumnya, dan perbandingan antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan target tahun periode akhir renstra. Namun perbandingan antara capaian tahun berjalan dengan tahun sebelumnya hanya disajikan perbandingan dengan satu tahun sebelumnya belum dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya hal ini belum sesuai dengan Lampiran II.2 Keputusan Sekjen Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017. Dan informasi yang disajikan pada tabel untuk perbandingan antara realisasi kinerja tahun berjalan dengan target tahun periode akhir renstra belum sesuai dengan Lampiran II.3 Keputusan Sekjen Nomor 286/K/X-XIII.2/6/2017. Namun nilai tidak bisa optimal karena nilai penyajian evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja tidak optimal (C.II.7).
C.II.9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya		B	0,67	'Laporan Kinerja telah menyajikan informasi tentang efisiensi.	D	0,00	Laporan Kinerja tidak menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya.		D	0,00	Laporan Kinerja tidak menyajikan informasi tentang efisiensi penggunaan sumber daya.

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI MANDIRI		CATATAN MANDIRI	NILAI REVIU		CATATAN REVIU	CATATAN TANGGAPAN	NILAI FINAL		CATATAN FINAL
			Y/T	NILAI		Y/T	NILAI			Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C.II.10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0,75	Laporan Kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan seluruh pencapaian sasaran. Namun nilai tidak dapat optimal karena laporan kinerja belum optimal dalam menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja. (C.II.7)	D	0,25	Laporan Kinerja hanya menyajikan informasi keuangan (anggaran dan realisasi) untuk pencapaian sasaran IKU 3.		D	0,25	Laporan Kinerja hanya menyajikan informasi keuangan (anggaran dan realisasi) untuk pencapaian sasaran IKU 3.
C.II.11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		B	0,75	Laporan Kinerja telah menyajikan informasi keuangan yang terkait langsung dengan seluruh pencapaian sasaran. Namun nilai tidak dapat optimal karena laporan kinerja belum optimal dalam menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja. (C.II.7)	C	0,50	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan karena datanya telah divalidasi oleh pihak Dit. PSMK. Namun nilai tidak bisa optimal karena nilai rata-rata kualitas penyajian informasi kinerja tidak optimal (C.II.5 s.d. C.II.10).		C	0,50	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan karena datanya telah divalidasi oleh pihak Dit. PSMK. Namun nilai tidak bisa optimal karena nilai rata-rata kualitas penyajian informasi kinerja tidak optimal (C.II.5 s.d. C.II.10).
C.III	PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA	4,50	75,00 %	3,38		50,00 %	2,25			50,00 %	2,25	
C.III.12	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		B	0,75	Nilai capaian periode sebelumnya telah dijadikan dasar dalam menetapkan target capaian tahun berikutnya. Namun nilai tidak bisa optimal karena nilai keandalan informasi kinerja tidak optimal (C.II.11).	C	0,50	Rencana Kinerja Tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran. Namun nilai tidak dapat optimal karena nilai tidak bisa melebihi nilai laporan kinerja dapat diandalkan (C.II.11).		C	0,50	Rencana Kinerja Tahunan telah dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran. Namun nilai tidak dapat optimal karena nilai tidak bisa melebihi nilai laporan kinerja dapat diandalkan (C.II.11).
C.III.13	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		B	0,75	Terdapat notulensi pembahasan capaian target kinerja yang menunjukkan bahwa informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Namun nilai tidak bisa optimal karena nilai keandalan informasi kinerja tidak optimal (C.II.11).	C	0,50	Terdapat notulensi pembahasan capaian target kinerja yang menunjukkan bahwa informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Namun nilai tidak dapat optimal karena nilai tidak bisa melebihi nilai laporan kinerja dapat diandalkan (C.II.11).		C	0,50	Terdapat notulensi pembahasan capaian target kinerja yang menunjukkan bahwa informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Namun nilai tidak dapat optimal karena nilai tidak bisa melebihi nilai laporan kinerja dapat diandalkan (C.II.11).

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI MANDIRI		CATATAN MANDIRI	NILAI REVIU		CATATAN REVIU	CATATAN TANGGAPAN	NILAI FINAL		CATATAN FINAL
			Y/T	NILAI		Y/T	NILAI			Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
C.III.14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		B	0,75	Terdapat notulensi pembahasan capaian target kinerja yang menunjukkan bahwa informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Namun nilai tidak bisa optimal karena nilai keandalan informasi kinerja tidak optimal (C.II.11).	C	0,50	Terdapat notulensi pembahasan capaian target kinerja yang menunjukkan bahwa informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Namun nilai tidak dapat optimal karena nilai tidak bisa melebihi nilai laporan kinerja dapat diandalkan (C.II.11).		C	0,50	Terdapat notulensi pembahasan capaian target kinerja yang menunjukkan bahwa informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi. Namun nilai tidak dapat optimal karena nilai tidak bisa melebihi nilai laporan kinerja dapat diandalkan (C.II.11).
C.III.15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		B	0,75	Informasi yang disajikan dalam laporan telah digunakan untuk penilaian kinerja. Setiap tahun, dalam Forum Manajer IKU selalu dipilih dan diumumkan satker dengan pencapaian penilaian kinerja terbaik di BPK. Namun nilai tidak bisa optimal karena nilai keandalan informasi kinerja tidak optimal (C.II.11).	C	0,50	Informasi dalam laporan telah digunakan untuk penilaian kinerja. Setiap tahun dalam forum manajer IKU selalu dipilih dan diumumkan satker-satker dengan pencapaian penilaian kinerja terbaik di BPK. Namun nilai tidak dapat optimal karena nilai tidak bisa melebihi nilai laporan kinerja dapat diandalkan (C.II.11).		C	0,50	Informasi dalam laporan telah digunakan untuk penilaian kinerja. Setiap tahun dalam forum manajer IKU selalu dipilih dan diumumkan satker-satker dengan pencapaian penilaian kinerja terbaik di BPK. Namun nilai tidak dapat optimal karena nilai tidak bisa melebihi nilai laporan kinerja dapat diandalkan (C.II.11).
D	EVALUASI INTERNAL	10,00	100 %	10,00		100 %	10,00			100 %	10,00	
D.I	PEMENUHAN EVALUASI	2,00	100,00 %	2,00		100,00 %	2,00			100,00 %	2,00	
D.I.1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1,00	'Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dilakukan melalui pemantauan capaian IKU saat penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan/Semesteran.	Y	1,00	'Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dilakukan melalui pemantauan capaian IKU saat penyusunan Laporan kinerja triwulan/semesteran.		Y	1,00	'Pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya dilakukan melalui pemantauan capaian IKU saat penyusunan Laporan kinerja triwulan/semesteran.
D.I.2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1,00	'Evaluasi kegiatan telah dilakukan melalui penyusunan Laporan Kinerja.	Y	1,00	Evaluasi kegiatan telah dilakukan melalui penyusunan laporan kinerja.		Y	1,00	Evaluasi kegiatan telah dilakukan melalui penyusunan laporan kinerja.

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI MANDIRI		CATATAN MANDIRI	NILAI REVIU		CATATAN REVIU	CATATAN TANGGAPAN	NILAI FINAL		CATATAN FINAL
			Y/T	NILAI		Y/T	NILAI			Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
D.I.3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		A	1,00	'Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan bersamaan dengan pemantauan atas capaian melalui penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan/Semesteran/Tahunan.	A	1,00	'Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan bersamaan dengan pemantauan atas capaian melalui penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan/ Semesteran/Tahunan.		A	1,00	'Evaluasi atas pelaksanaan rencana aksi telah dilakukan bersamaan dengan pemantauan atas capaian melalui penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan/ Semesteran/Tahunan.
D.I.4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan dikomunikasikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan		A	1,00	'Evaluasi telah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Laporan Kinerja Triwulanan/Semesteran/Tahunan dan telah disampaikan kepada Dit. PSMK dan kepada pimpinan satker.	A	1,00	'Evaluasi telah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Laporan Kinerja triwulanan/ semesteran/ tahunan dan telah disampaikan kepada Dit. PSMK dan kepada pimpinan satker.		A	1,00	'Evaluasi telah dilakukan bersamaan dengan penyusunan Laporan Kinerja triwulanan/ semesteran/ tahunan dan telah disampaikan kepada Dit. PSMK dan kepada pimpinan satker.
D.II	KUALITAS EVALUASI	5,00	100,00 %	5,00		100,00 %	5,00			100,00 %	5,00	
D.II.5	Evaluasi program/kegiatan dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program/kegiatan		A	1,00	Proses pemantauan dilaksanakan bersamaan dengan pelaporan capaian triwulanan. Laporan Kinerja Triwulanan/Tahunan telah memuat evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.	A	1,00	Proses pemantauan dilaksanakan bersamaan dengan pelaporan capaian triwulanan. Laporan kinerja triwulanan/tahunan telah memuat evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.		A	1,00	Proses pemantauan dilaksanakan bersamaan dengan pelaporan capaian triwulanan. Laporan kinerja triwulanan/tahunan telah memuat evaluasi atas pelaksanaan kegiatan.
D.II.6	Evaluasi program/kegiatan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		A	1,00	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.	A	1,00	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.		A	1,00	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan.
D.II.7	Evaluasi program/kegiatan telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		A	1,00	Pemberian rekomendasi peningkatan kinerja dilaksanakan bersamaan dengan pelaporan capaian triwulanan.	A	1,00	Pemberian rekomendasi peningkatan kinerja dilaksanakan bersamaan dengan pelaporan capaian kinerja triwulanan.		A	1,00	Pemberian rekomendasi peningkatan kinerja dilaksanakan bersamaan dengan pelaporan capaian kinerja triwulanan.
D.II.8	Pemantauan rencana aksi dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		A	1,00	Proses pemantauan Rencana Aksi dalam rangka pengendalian kinerja dilaksanakan bersamaan dengan pelaporan capaian triwulanan.	A	1,00	Proses pemantauan rencana aksi dalam rangka pengendalian kinerja dilaksanakan bersamaan dengan pelaporan capaian kinerja triwulanan.		A	1,00	Proses pemantauan rencana aksi dalam rangka pengendalian kinerja dilaksanakan bersamaan dengan pelaporan capaian kinerja triwulanan.

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI MANDIRI		CATATAN MANDIRI	NILAI REVIU		CATATAN REVIU	CATATAN TANGGAPAN	NILAI FINAL		CATATAN FINAL
			Y/T	NILAI		Y/T	NILAI			Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
D.II.9	Pemantauan rencana aksi telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		A	1,00	Proses pemantauan Rencana Aksi yang dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan dan penyusunan laporan capaian triwulanan telah memberikan alternatif perbaikan.	A	1,00	Proses pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan dan penyusunan laporan capaian kinerja triwulanan telah memberikan alternatif perbaikan.		A	1,00	Proses pemantauan rencana aksi yang dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan dan penyusunan laporan capaian kinerja triwulanan telah memberikan alternatif perbaikan.
D.II.10	Hasil evaluasi rencana aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode		A	1,00	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode.	A	1,00	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode.		A	1,00	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah menunjukkan perbaikan setiap periode.
D.III	PEMANFAATAN EVALUASI	3,00	100,00 %	3,00		100,00 %	3,00			100,00 %	3,00	
D.III.11	Hasil evaluasi program/kegiatan telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		A	1,00	Hasil evaluasi atas kegiatan telah ditindaklanjuti secara langsung dengan dilaksanakannya kegiatan yang seharusnya dilakukan. Hal ini terlihat dari perkembangan keterlaksanaan kegiatan dalam Laporan Kinerja Triwulanan/Semesteran/Tahunan.	A	1,00	Hasil evaluasi atas kegiatan telah ditindaklanjuti secara langsung dengan dilaksanakannya kegiatan yang seharusnya dilakukan. Hal ini terlihat dari perkembangan keterlaksanaan kegiatan dalam laporan Kinerja triwulanan /semesteran/tahunan.		A	1,00	Hasil evaluasi atas kegiatan telah ditindaklanjuti secara langsung dengan dilaksanakannya kegiatan yang seharusnya dilakukan. Hal ini terlihat dari perkembangan keterlaksanaan kegiatan dalam laporan Kinerja triwulanan /semesteran/tahunan.
D.III.12	Hasil evaluasi rencana aksi telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		A	1,00	Langkah-langkah nyata dalam tindak lanjut evaluasi Rencana Aksi, terlihat dari pergerakan kegiatan yang dituangkan dalam Laporan Kinerja.	A	1,00	Langkah-langkah nyata dalam tindak lanjut evaluasi rencana aksi, terlihat dari pergerakan kegiatan yang dituangkan dalam laporan kinerja.		A	1,00	Langkah-langkah nyata dalam tindak lanjut evaluasi rencana aksi, terlihat dari pergerakan kegiatan yang dituangkan dalam laporan kinerja.
E	PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI	20,00	97,70 %	19,54		84,15 %	16,83			84,15 %	16,83	
E.I	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT)	20,00	97,73 %	7,33		84,15 %	16,83			84,15 %	16,83	
E.I.1	Target dapat dicapai			2,83	Masih terdapat target tahun berjalan yang tidak tercapai		6,98	Masih terdapat target tahun berjalan yang tidak tercapai untuk 5 IKU, yaitu: IKU 1, IKU 3, IKU 7, IKU 8, dan IKU 10.			6,98	Masih terdapat target tahun berjalan yang tidak tercapai untuk 5 IKU, yaitu: IKU 1, IKU 3, IKU 7, IKU 8, dan IKU 10.

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	BOBOT	NILAI MANDIRI		CATATAN MANDIRI	NILAI REVIU		CATATAN REVIU	CATATAN TANGGAPAN	NILAI FINAL		CATATAN FINAL
			Y/T	NILAI		Y/T	NILAI			Y/T	NILAI	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
E.I.2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1,50	IKU telah lebih baik dari tahun sebelumnya		1,85	Masih terdapat capaian kinerja tahun berjalan yang lebih rendah atau sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya untuk 7 IKU, yaitu: IKU 2, IKU 5, IKU 7, IKU 8, IKU 9, IKU 10, dan IKU 13.			1,85	Masih terdapat capaian kinerja tahun berjalan yang lebih rendah atau sama dengan capaian kinerja tahun sebelumnya untuk 7 IKU, yaitu: IKU 2, IKU 5, IKU 7, IKU 8, IKU 9, IKU 10, dan IKU 13.
E.I.3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			3,00	Telah terdapat mekanisme validasi atas data pendukung capaian IKU.		8,00	Telah terdapat mekanisme validasi atas data pendukung capaian IKU.			8,00	Telah terdapat mekanisme validasi atas data pendukung capaian IKU.
E.II	KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME)	0	97,68 %	12,21		0 %	0,00			0 %	0,00	
E.II.4	Target dapat dicapai			4,71	Masih terdapat target tahun berjalan yang tidak tercapai		0,00				0,00	
E.II.5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			2,50	IKU telah lebih baik dari tahun sebelumnya		0,00				0,00	
E.II.6	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			5,00	Telah terdapat mekanisme validasi atas data pendukung capaian IKU.		0,00				0,00	
Hasil Evaluasi SAKIP		100,00	95,75 %	95,75		90,38 %	90,38			90,38 %	90,38	

Dokumen ini merupakan hasil cetak dari Aplikasi PRISMA SAKIP, pada :

Status : Proses Final

Tanggal : 06/09/2022 10.24.36