

**KERTAS KERJA PENDAMPINGAN EVALUASI TAHUN 2021  
AKUNTABILITAS KINERJA UNIT KERJA (ESELON II/SATKER)**

NAMA SATKER : BBTCLPP SURABAYA

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	ESELON SATKER			LINK DOKUMEN PENDUKUNG	KETERANGAN	KONTROL KERANGKA
		Pilihan	Y / T atau	NILAI			
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>A. PERENCANAAN KINERJA (30%)</b>			<b>29.70%</b>	<b>29.70</b>			
<b>I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)</b>			<b>10.00%</b>	<b>10.00</b>			
<b>a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)</b>			<b>2.00%</b>	<b>2.00</b>			
1	Rencana Strategis (Renstra) telah disusun	a/b/c	a	1			OK
2	Restra telah memuat tujuan	v/t	Y	1			OK
3	Tujuan/hasil program yang ditetapkan telah	a/b/c/d/e	a	1			OK
4	Tujuan/hasil program telah disertai dengan target	a/b/c/d/e	a	1			OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran	v/t	y	1			OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja	a/b/c/d/e	a	1			OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan	a/b/c/d/e	a	1			OK
8	Renstra telah menyajikan IKU	a/b/c/d/e	a	1			OK
9	Renstra telah dipublikasikan	v/t	y	1			OK
<b>b. KUALITAS RENSTRA (5%)</b>			<b>5.00%</b>	<b>5.00</b>			
10	Tujuan/Hasil program telah berorientasi hasil	a/b/c/d/e	a	1			OK
11	Ukuran keberhasilan tujuan (outcome)/Hasil	a/b/c/d/e	a	1			OK
12	Sasaran telah berorientasi hasil	a/b/c/d/e	a	1			OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output)	a/b/c/d/e	a	1			OK
14	Target Kinerja ditetapkan dengan baik	a/b/c/d/e	a	1			OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai	a/b/c/d/e	a	1			OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen	a/b/c/d/e	a	1			OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang	a/b/c/d/e	a	1			OK
<b>c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)</b>			<b>3.00%</b>	<b>3.00</b>			
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan	a/b/c/d/e	a	1			OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah	a/b/c/d/e	a	1			OK
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala	a/b/c/d/e	a	1			OK
<b>II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)</b>			<b>19.70%</b>	<b>19.70</b>			
<b>a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA</b>			<b>4.00%</b>	<b>4.00</b>			
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah	v/t	y	1			
2	Perjanjian Kinerja telah disusun	v/t	y	1			
3	PK telah menyajikan IKU	a/b/c/d/e	a	1			OK
4	PK telah dipublikasikan	v/t	y	1			OK
5	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada	v/t	y	1			OK
<b>b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN</b>			<b>10.00%</b>	<b>10.00</b>			
6	Sasaran telah berorientasi hasil	a/b/c/d/e	a	1			OK
7	Indikator kinerja sasaran dan hasil program	a/b/c/d/e	a	1			OK
8	Target kinerja ditetapkan dengan baik	a/b/c/d/e	a	1			OK
9	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	a/b/c/d/e	a	1			OK
10	Dokumen rencana kinerja tahunan telah selaras	a/b/c/d/e	a	1			OK
11	Dokumen PK telah selaras dengan Renstra	a/b/c/d/e	a	1			OK
12	Dokumen PK telah menetapkan hal hal yang	a/b/c/d/e	a	1			OK
13	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan	a/b/c/d/e	a	1			OK
14	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan	v/t	y	1			OK
<b>c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA</b>			<b>5.70%</b>	<b>5.70</b>			
15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam	v/t	y	1			OK
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan	a/b/c/d/e	a	1			OK
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor	a/b/c/d/e	a	1			OK
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam	a/b/c/d/e	b	0.75	Pemanfaatan RA memenuhi		OK
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk	a/b/c/d/e	a	1			OK
<b>B. PENGUKURAN KINERJA (25%)</b>			<b>21.88%</b>	<b>21.88</b>			
<b>I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)</b>			<b>4.38%</b>	<b>4.38</b>			
1	Terdapat indikator kinerja utama (IKU)	v/t	y	1			
2	Terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan	a/b/c/d/e	a	1			OK
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja	a/b/c/d/e	c	0.5	> 80% capaian (realisasi) kinerja		OK
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan	v/t	y	1			OK
<b>II. KUALITAS PENGUKURAN (12.5%)</b>			<b>11.56%</b>	<b>11.56</b>			
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik	a/b/c/d/e	a	1			OK
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	a/b/c/d/e	a	1			OK
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP	a/b/c/d/e	a	1			OK
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah	a/b/c/d/e	a	1			OK
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras	a/b/c/d/e	a	1			OK
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu	a/b/c/d/e	b	0.75	80% < individu yang telah memiliki		OK
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara	a/b/c/d/e	b	0.75	Pengukuran kinerja sudah		OK
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	a/b/c/d/e	b	0.75	80% < data (capaian) kinerja yang		OK
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi	v/t	y	1			OK
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan	v/t	y	1			OK
<b>III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7.5%)</b>			<b>5.94%</b>	<b>5.94</b>			
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen	a/b/c/d/e	b	0.75	80% < IKU yang telah		OK
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	a/b/c/d/e	b	0.75	Penilaian kinerja didasarkan pada		OK
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor	a/b/c/d/e	a	1			OK
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari	a/b/c/d/e	b	0.75	70% < pejabat yg memiliki		OK
19	IKU telah direviu secara berkala	a/b/c/d/e	b	0.75	IKU telah direviu secara berkala		OK
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan	a/b/c/d/e	b	0.75	Rekomendasi hasil pengukuran		OK
<b>C. PELAPORAN KINERJA (15%)</b>			<b>13.62%</b>	<b>13.62</b>			
<b>I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)</b>			<b>3.00%</b>	<b>3.00</b>			
1	Laporan Kinerja telah disusun	v/t	y	1			
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu	v/t	y	1			OK
3	Laporan Kinerja telah dipublikasikan	v/t	y	1			OK
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai	a/b/c/d/e	a	1			OK
<b>II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7.5%)</b>			<b>6.96%</b>	<b>6.96</b>			
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian	a/b/c/d/e	b	0.75	80% < sasaran outcome dalam		OK
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai	a/b/c/d/e	a	1			OK
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis	a/b/c/d/e	a	1			OK
8	Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data	a/b/c/d/e	a	1			OK
9	Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang	a/b/c/d/e	a	1			OK
10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan	a/b/c/d/e	a	1			OK
11	Informasi Kinerja dalam Laporan Kinerja dapat	a/b/c/d/e	b	0.75	80% < keandalan data realisasi		OK
<b>III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4.5%)</b>			<b>3.66%</b>	<b>3.66</b>			
12	Informasi Kinerja telah digunakan dalam	v/t	y	1			OK
13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam	a/b/c/d/e	b	0.75	Pemanfaatan bersifat ekstensif		OK
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk	a/b/c/d/e	b	0.75	Pemanfaatan bersifat ekstensif		OK
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk	a/b/c/d/e	b	0.75	Pemanfaatan bersifat ekstensif		OK

<b>D. EVALUASI INTERNAL (10%)</b>			<b>10,00%</b>	<b>10,00</b>		
<b>I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)</b>			<b>2,00%</b>	<b>2,00</b>		
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan	y/t	y	1		
2	Evaluasi program telah dilakukan	y/t	y	1		
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah	a/b/c/d/e	a	1		OK
4	Hasil evaluasi telah disampaikan dan	a/b/c/d/e	a	1		OK
<b>II. KUALITAS EVALUASI (5%)</b>			<b>5,00%</b>	<b>5,00</b>		
5	Evaluasi program dilaksanakan dalam rangka	a/b/c/d/e	a	1		OK
6	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-	a/b/c/d/e	a	1		OK
7	Evaluasi program telah memberikan rekomendasi-	a/b/c/d/e	a	1		OK
8	Pemantauan Rencana Aksi dilaksanakan dalam	a/b/c/d/e	a	1		OK
9	Pemantauan Rencana Aksi telah memberikan	a/b/c/d/e	a	1		OK
<b>III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)</b>			<b>3,00%</b>	<b>3,00</b>		
10	Hasil evaluasi program telah ditindaklanjuti untuk	a/b/c/d/e	a	1		OK
11	Hasil evaluasi Rencana Aksi telah ditindaklanjuti	a/b/c/d/e	a	1		OK
<b>E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)</b>			<b>19,00%</b>	<b>19,00</b>		
<b>I. KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (10%)</b>			<b>10,00%</b>	<b>10,00</b>		
1	Target dapat dicapai	a/b/c/d/e	a	2		
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya	a/b/c/d/e	a	1		
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan	a/b/c/d/e	a	2		
<b>II. KINERJA DARI PENILAIAN STAKEHOLDER</b>			<b>9,00%</b>	<b>9,00</b>		
4	Kinerja Pengelolaan Keuangan	y/t	y	1		
5	Kinerja Manajemen Internal	a/b/c/d/e	a	1		
6	Penilaian LAKIP tahun sebelumnya	a/b/c/d/e	a	1		
7	Kinerja Transparansi	y/t	y	1		
8	Kinerja/Penghargaan Lainnya	y/t	y	2		
9	Kinerja Perencanaan Penganggaran	y/t	y	1		
10	Ketaatan Tindak Lanjut LHA s/d Periode SAKIP	y/t	y	1		
11	Temuan KN s/d periode SAKIP	y/t	t	0		Masih terdapat saldo temuan
12	Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP tahun	y/t	y	1		
<b>HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)</b>			<b>94,20%</b>	<b>94,20</b>		

**KETERANGAN:**

KETIK 'Y' ATAU 'T', a/b/c/d/e PADA KOLOM YANG BERWARNA HIJAU  
 JANGAN MELAKUKAN PERUBAHAN PADA KOLOM YANG BERWARNA KUNING ATAU ABU-ABU

SURABAYA, 10 / Februari / 2022



Dr. Rosidi Roslan, SKM, SH, MPH  
 NIP. 197109184995031001