



KERTAS KERJA KONFIRMASI

Nomor : 700/01 /Tim Evaluasi/2019

Pada hari ini Rabu tanggal sepuluh Maret Tim evaluasi Inspektorat Kabupaten Lumajang berdasarkan Surat Tugas Inspektur Kabupaten Lumajang Nomor : 094/040/427.3/2019 tanggal 5 Maret 2019 telah melakukan konfirmasi Evaluasi ISAKIP OPD Kabupaten Lumajang TA 2018 untuk OPD Dinas Ketahanan Pangan.

Hasil Konfirmasi dapat disajikan dalam Sebagai berikut :

1. Apakah Renstra Telah ada dan Telah sesuai Ketentuan?
Jawaban : Ya, telah ada dan telah sesuai ketentuan, bukti Publikasi Renstra belum ditunjukkan.
2. Apakah Dokumen RKA sesuai selaras dengan dokumen perencanaan?
Jawaban :Ya, telah selaras dan sesuai dokumen perencanaan.
3. Apakah Perencanaan Tahunan (RKT) telah disusun Sesuai ketentuan?
Jawaban : RKT telah disusun sesuai ketentuan.
4. Apakah Perjanjian kinerja untuk seluruh pejabat telah disusun dan sesuai ketentuan?
Jawaban :Perjanjian Kinerja untuk seluruh pejabat telah disusun sesuai ketentuan dan sudah dipublikasikan di PPID
5. Apakah Dokumen Rencana Aksi Telah disusun sesuai ketentuan?
Jawaban : Sudah
6. Apakah Pengukuran kinerja telah dilengkapi dengan bukti dan dilampirkan pada LKJ?
Jawaban : Pengukuran Kinerja telah dilaksanakan namun bukti /data pendukung belum dilampirkan di LKJ
7. Apakah Seluruh Indikator pada LKJ telah diukur? Termasuk Indikator Tujuan telah dilakukan pengukuran? Dan dilakukan analisa untuk 4 tahun/ akhir masa perencanaan jangka menengah/ Renstra?
Jawaban : seluruh indicator pada LKJ telah diukur, termasuk indicator Tujuan. Namun Analisa/perhitungan untuk 4 tahun/akhir masa perencanaan jangka menengah Renstra belum diukur dan belum disajikan di Laporan Kinerja.
8. Apakah Pengukuran Kinerja dilakukan setiap Tribulan berdasarkan Rencana aksi dan PK perorangan? Mengapa?
Jawaban : Pengukuran Kinerja belum dilakukan setiap tribulan berdasarkan Rencana Aksi dan PK perorangan.

9. Apakah LKJ disampaikan tepat waktu?

Jawaban : LKj disampaikan tepat waktu, bulan Januari 2019.

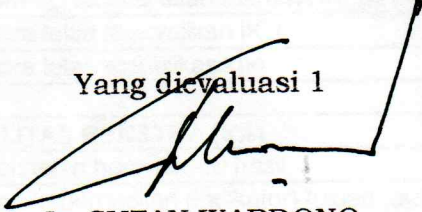
10. Apakah seluruh PNS telah memahami SAKIP pada OPD?

Jawaban : seluruh PNS dilingkungan OPD telah memahami SAKIP karena pada saat penyusunan Renstra telah mengumpulkan seluruh staf dan diberikan penjelasan mengenai proses perencanaan mulai dari Renstra, Renja, PK yang akhirnya menentukan besarkan TPP.

11. Apakah Dokumen Penerapan SAKIP telah lengkap? Dan anda setuju bahwa dokumen yang telah disampaikan di Inspektorat sebagai dasar penilaian? Mengapa ?

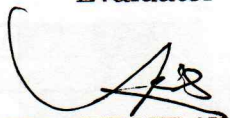
Jawaban : belum lengkap, setuju karena data ini merupakan gambaran yang telah kita laksanakan selama ini walaupun kurang lengkap. Segera akan kami lengkapi data/bukti pendukungnya.

Yang dievaluasi 1



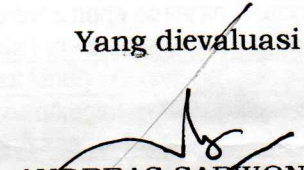
Ir. SUTAN WARDONO
NIP. 19650509 1992021002

Evaluator



RISSA NURHIDAYAH, ST
NIP.19741118 199903 2

Yang dievaluasi 2



ANDREAS SARWONO, SE
NIP.19790601 201001 1 003

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN		SKPD	
			Y/T	NILAI
1	2		3	4
A. PERENCANAAN KINERJA (30%)		30.00	96.00%	28.80
I. PERENCANAAN STRATEGIS (10%)		10.00	100.00%	10.00
a. PEMENUHAN RENSTRA (2%)		2.00	100.00%	2.00
1	Renstra SKPD telah disusun		Y	1.00
2	Renstra telah memuat tujuan		Y	1.00
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)		A	1.00
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya		A	1.00
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran		Y	1.00
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran		A	1.00
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan		A	1.00
8	Renstra telah menyajikan IKU		A	1.00
9	Renstra telah dipublikasikan		Y	1.00
b. KUALITAS RENSTRA (5%)		5.00	100.00%	5.00
10	Tujuan telah berorientasi hasil		A	1.00
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik		A	1.00
12	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1.00
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1.00
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan		A	1.00
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD		A	1.00
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan		A	1.00
c. IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)		3.00	100.00%	3.00
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran		A	1.00
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan		A	1.00
20	Dokumen Renstra telah direviu secara berkala		A	1.00
II. PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)		20.00	94.00%	18.80
a. PEMENUHAN PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (4%)		4.00	100.00%	4.00
1	Dokumen perencanaan kinerja tahunan telah disusun		Y	1.00
2	Perjanjian Kinerja (PK) telah disusun		Y	1.00
3	PK telah menyajikan IKU		A	1.00
4	PK telah dipublikasikan		Y	1.00
b. KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)		10.00	100.00%	10.00
5	Sasaran telah berorientasi hasil		A	1.00
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik		A	1.00
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran		A	1.00
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai		A	1.00
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra		A	1.00
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)		A	1.00
12	Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada		Y	1.00
	Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara		A	1.00

15	Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran		Y	1.00
16	Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan		B	0.75
17	Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala		B	0.75
18	Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahannya dan pengorganisasian kegiatan		B	0.75
19	Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV		B	0.75
B. PENGUKURAN KINERJA (25%)		25.00	73.75%	18.44
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)		5.00	87.50%	4.38
1	Telah terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal		Y	1.00
2	Telah terdapat ukuran kinerja tingkat eselon III dan IV sebagai turunan kinerja atasannya		A	1.00
3	Terdapat mekanisme pengumpulan data kinerja		C	0.50
4	Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan		Y	1.00
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)		12.50	80.00%	10.00
5	IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik		A	1.00
6	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja		A	1.00
7	IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP		A	1.00
8	Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik		A	1.00
9	Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya		A	1.00
10	Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya		B	0.75
11	Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang		B	0.75
12	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan		C	0.50
13	Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)		T	-
14	Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi		Y	1.00
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)		7.50	54.17%	4.06
15	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran		B	0.75
16	IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja		B	0.50
17	Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya		B	0.50
18	Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari setingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment		D	0.25
19	IKU telah direviu secara berkala		B	0.75
20	Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala		B	0.50
C. PELAPORAN KINERJA (15%)		15.00	72.50%	10.88
I. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)		3.00	100.00%	3.00
1	Laporan Kinerja telah disusun		Y	1.00
2	Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu		Y	1.00
3	Laporan Kinerja telah di upload kedalam website		Y	1.00
4	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU		A	1.00
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)		7.50	69.00%	5.18
5	Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome		A	1.00
6	Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan		A	1.00
7	Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja		B	0.75

10	Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi		B	0.75
11	Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan		C	0.50
III. PEMANFAATAN INFORMASI KINERJA (4,5%)		4.50	60.00%	2.70
12	Informasi kinerja telah digunakan dalam pelaksanaan evaluasi akuntabilitas kinerja		Y	1.00
13	Informasi yang disajikan telah digunakan dalam perbaikan perencanaan		C	0.50
14	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi		C	0.50
15	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk peningkatan kinerja		C	0.50
16	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja		C	0.50
D. EVALUASI INTERNAL (10%)		10.00	36.02%	3.60
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)		2.00	78.00%	1.56
1	Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya		Y	1.00
2	Evaluasi program telah dilakukan		Y	1.00
3	Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan		C	0.34
II. KUALITAS EVALUASI (5%)		5.00	33.33%	1.67
5	Evaluasi <u>program</u> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program		C	0.50
6	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0.50
7	Evaluasi <u>program</u> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan		C	0.50
8	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja		D	0.25
9	Pemantauan <u>Rencana Aksi</u> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan		D	0.25
10	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah menunjukkan perbaikan setiap periode		D	-
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)		3.00	12.50%	0.38
11	Hasil evaluasi <u>program</u> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang		D	0.25
12	Hasil evaluasi <u>Rencana Aksi</u> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata		E	-
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)		20.00	55.00%	11.00
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)		7.50	60.00%	4.50
1	Target dapat dicapai		A	3.00
2	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1.00
3	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		D	0.50
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)		12.50	130.00%	6.50
4	Target dapat dicapai			0.75
5	Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			1.50
6	Analisis capaian kinerja telah memadai			1.75
7	Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			2.50
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)		100.00	72.71%	72.71