

LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

SATUAN KERJA : PENGADILAN AGAMA NGANJUK

tahun : 2021

PENILAIAN		Bobot	Jawaban	Nilai	%	Keterangan	Catatan Evaluator
A. PROSES (60)		60		55,74	92,90%		
I.	MANAJEMEN PERUBAHAN	8		7,78	97,25%		
	1 Tim Kerja (1)	1		1	100,00%		
	Apakah unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas ?	YA		1		Setelah adanya pemilihan dan pembentukan tim pembangunan Zi Ketua menindaklanjuti dengan SK Tim https://drive.google.com/file/d/1k0H2GbyUPCI9mcp2vm8Xwhpxd8F8QlnV/view?usp=sharing	
	Apakah penentuan anggota Tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas ?	A		1		Rapat bulanan evaluasi 16 Februari 2021 juga membahas pemilihan dan pembentukan tim pembangunan ZI yang disesuaikan dengan pengalaman dan tupoksi dari ketua tim, koordinator dan anggota https://drive.google.com/file/d/1Bjh845AGsC1qvq7SEjkm3ocRQgdscoqm/view?usp=sharing	
	2 Rencana Pembangunan Zona Integritas (2)	2		2	100,00%		
	Apakah ada dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM ?	YA		1		Dokumen rencana kerja disusun oleh masing-masing Area dan dirangkum menjadi rencana kerja pembangunan ZI PA Nganjuk https://drive.google.com/file/d/1n9inUf1x078jxN_uE-INFNyDUdvoM3Eq/view?usp=sharing	

<p>Apakah dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM?</p>	A	1	<p>Dalam rencana kerja pembangunan ZI PA Nganjuk terdapat target prioritas berupa beberapa inovasi aplikasi dan non-aplikasi yang bertujuan peningkatan pelayanan baik secara interen maupun exteren sehingga terjadi perubahan pola pikir dan budaya kerja di PA Nganjuk https://drive.google.com/file/d/1XZuK_f2b8FaCtQ5rKi1nK9lrzlo8pOJm/view?usp=sharing</p>
<p>Apakah terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM ? Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan</p>	A	1	<p>Telah diadakan sosialisasi pembangunan WBK di PA Nganjuk dengan melakukan Penandatanganan Pakta Integritas, pemasangan spanduk dan banner, pengumuman melalui audio, serta ke pihak eksternal melalui Bayu TV dan media sosial seperti facebook https://drive.google.com/file/d/1Va0NBLGb3KjKPweiC9aldGEog3JMNNaU/view?usp=sharing</p>
3 WBK/WBBM (2)	2	1,78	89,00%
<p>Apakah seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana ?</p>	A	1	<p>Telah dibuat laporan terkait kegiatan pembangunan yang dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja https://drive.google.com/file/d/1MnY5mQKzITnlL79ecvjgBBA9DfMdoxS8/view?usp=sharing</p>
<p>Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas</p>	B	0,67	<p>Terdapat Laporan monitoring dan evaluasi yang dilakukan oleh masing-masing koordinator Area dan dibawa dalam rapat monev oleh Ketua Tim ZI setiap bulannya https://drive.google.com/file/d/17CEt0v1KaZPn1WCdtF1qDdf4irXy_qu/view?usp=sharing</p>

Apakah hasil Monitoring dan Evaluasi telah c. ditindaklanjuti ?	A	1		Terdapat Laporan hasil tindak lanjut monev yang dirapatkan oleh masing-masing koordinator area bersama ketua tim terkait monev yang telah ditindaklanjuti dari kegiatan bulan sebelumnya https://drive.google.com/file/d/1x4kuyBBn-KyYIQeUPebxW8BZ5FSZbj0/view?usp=sharing
4 Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja (3)	3	3	100,00%	
Apakah pimpinan berperan sebagai role model a. dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM ?	YA	1		Pimpinan PA Nganjuk memberi teladan yang nyata dengan terlibat langsung dalam beberapa kegiatan https://drive.google.com/file/d/1gVSXgVq-K6SDymzIX9aLmkP77mociUGh/view?usp=sharing
b. Apakah sudah ditetapkan agen perubahan ?	A	1		Telah ditetapkan agen perubahan yang dilakukan sesuai dengan mekanisme dan prosedur dengan membentuk Tim Pemilihan, rapat, nilai dari masing-masing kandidat, rekam jejak serta daftar riwayat hidup sehingga terpilihlah Agen perubahan melalui SK Ketua https://drive.google.com/file/d/1hjkrqxfc24WfYmxdyhew1h40jNkt6lwJ/view?usp=sharing
Apakah telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi?	A	1		Telah dilakukan pelatihan budaya kerja dan pola pikir yang melibatkan seluruh Aparatur Pengadilan serta dalam semua kegiatan kantor selalu mensosialisasikan mengenai Pembangunan ZI menuju WBK seperti dalam rapat bulanan https://drive.google.com/file/d/1UVqZpGGz7lqYQ-Tzk40DcHorcf9-ooou/view?usp=sharing

	Apakah anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju d. WBK/WBBM?	A	1		Semua anggota terlibat dalam pembangunan ZI menuju WBK dengan melakukan kegiatan yang melibatkan seluruh pegawai seperti dalam pencaangan ZI, serta Penandatanganan Pakta Integritas https://drive.google.com/file/d/1qAcFuo8e78sbi mbqIcP1gbWDv_tJeM17/view?usp=sharing
II.	PENATAAN TATALAKSANA	7	7	100,00%	
	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama 1 (2)	2	2	100,00%	
	Apakah SOP mengacu pada peta proses bisnis a. instansi	A	1		SOP sudah mengacu pada peta proses bisnis instansi, telah dibuat SOP Revisi tahun 2021, juga telah dibuat SOP Inovasi yang akan diterapkan ditahun 2021 yang selaras dengan peta proses bisnis https://drive.google.com/file/d/1jzrQJB-8qmC99-uw_coj2yjhT1wrbsw3/view?usp=sharing
	Prosedur operasional tetap (SOP) telah b. diterapkan	A	1		SOP telah diterapkan oleh seluruh pegawai juga telah disosialisasikan dalam bentuk banner dan skema agar mempermudah pencari keadilan dalam mendapatkan pelayanan, kemudian sebagai pengaplikasian dari SOP tersebut telah dihasilkan inovasi untuk mempermudah pelaksanaan SOP dan lebih mengefektifitkan penerapan SOP https://drive.google.com/file/d/16GRBBHZABYP4 BIXkz6UUf2sSElthedtL/view?usp=sharing

				SOP utama telah dievaluasi dengan disusunnya SOP tahun 2021 oleh Tim SOP https://drive.google.com/file/d/1S_tAlEtd5BdImqI9o2REuqJBpzOwlTeg/view?usp=sharing
c. Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi	A	1		
2 E-Office (4)	4	4	100,00%	
				Sistem Pengukuran kinerja telah menggunakan teknologi, melalui Aplikasi Monitoring Implementasi Komdanas, SIADPA, SIVIA, SIPP, SIKEP dll https://drive.google.com/file/d/1y2cCwIJ7X93ESg32Q6i4yaYxJnw1NJrF/view?usp=sharing
Apakah sistem pengukuran kinerja unit sudah				
a. menggunakan teknologi informasi?	A	1		
				Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi, yaitu melalui aplikasi SIKEP, SIPP, SITALAK https://drive.google.com/file/d/1JioTP40InXmXP_QqDDekPFb9qbaAT390/view?usp=sharing
Apakah operasionalisasi manajemen SDM sudah				
b. menggunakan teknologi informasi?	A	1		
				Sudah diterapkan pelayanan publik dengan menggunakan teknologi informasi dan telah berjalan dengan baik https://drive.google.com/file/d/1NyPwpiYerbFh-gmXWfyPYiwxy5uHkKP0/view?usp=sharing
Apakah pemberian pelayanan kepada publik				
c. sudah menggunakan teknologi informasi?	A	1		
				Ya sudah dilakukan monev terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasional SDM dan pemberian layanan kepada publik dilakukan bulanan https://drive.google.com/file/d/1TDIJ3qze-rVqs27kbr8ITu6vE1Vk6lgX/view?usp=sharing
Apakah telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan				
d. kepada publik?	A	1		
3 Keterbukaan Informasi Publik (1)	1	1	100,00%	

	a. Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan	A	1		Telah dilaksanakan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah dilakukan dengan membentuk TIM Pengelola Informasi PA Nganjuk Tahun 2021 https://drive.google.com/file/d/1hX7ABN4tC36U-JfpTzLzOLWPIRfAWIL/view?usp=sharing
	b. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	A	1		Telah dilakukan monev Kebijakan Informasi Publik oleh Ketua Pengadilan https://drive.google.com/file/d/1o6bVtzm7Wn6c ks8wt6maOH5Yb2ZyNBXT/view?usp=sharing
III.	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM	10	9,25	92,50%	
	Perencanaan Kebutuhan Pegawai Sesuai Dengan				
	1 Kebutuhan Organisasi (0,5)	0,5	0,5	100,00%	
	a. Apakah kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan?	YA	1		Kebutuhan pegawai telah disusun oleh unit kerja sesuai dengan peta jabatan dan hasil analisis beban kerja yang telah disusun https://drive.google.com/file/d/1G6oXpiR6XEpB5 ZnGuYN4KXSIYQWDBfXb/view?usp=sharing
	b. Apakah penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan?	A	1		Penempatan Pegawai telah mengacu pada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan https://drive.google.com/file/d/10J7A1M21CzR2 k6z9lOa7z4H3cwJMLIPG/view?usp=sharing
	c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja?	YA	1		Telah dilakukan Monev atas penempatan pegawai untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi yang telah membawa perbaikan terhadap kinerja unit kerja di PA Nganjuk https://drive.google.com/file/d/1DnliNmCNwVRg BRHzQciaAPU13z8TboUM/view?usp=sharing
	2 Pola Mutasi Internal (1)	1	1	100,00%	

a. Dalam melakukan pengembangan karir pegawai, apakah telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan?	YA	1	<p>Dalam rangka pengembangan karir pegawai telah dilakukan mutasi internal antar jabatan di PA Nganjuk https://drive.google.com/file/d/1LZ8rWloaaM-oF1ISgTtkLAcY-hUHIPag/view?usp=sharing</p>
b. Apakah dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan?	A	1	<p>Semua mutasi internal pegawai antar jabatan telah memperhatikan kopetensi jabatan dan pola mutasi yang telah ditetapkan oleh organisasi dan unit kerja https://drive.google.com/file/d/1NGhxPsNOiOBbsADS3PfJPPnbj7kV3oy/view?usp=sharing</p>
c. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?	YA	1	<p>Telah dilakukan Monev terhadap kegiatan mutasi internal yang telah dilakukan dalam rangka perbaikan kinerja dan pemenuhan kebutuhan Subbagian unit kerja https://drive.google.com/file/d/1QdmvhQWEibgssoc7BmMnr8BKNFPL74_3/view?usp=sharing</p>
3 Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi (2,5)	2,5	2,5	100,00%
a. Apakah Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi ?	YA	1	<p>PA Nganjuk telah melakukan penyusunan Training Need Analysis untuk pengembangan kompetensi pegawai dan telah adanya dokumen training need analysis/ analisis kebutuhan kompetensi https://drive.google.com/file/d/1DP3td-xhx_R7YfVP8cOXQ8qnxefhwh5/view?usp=sharing</p>

<p>b. Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, apakah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai?</p>	A	1	<p>Rencana pengembangan kompetensi pegawai telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai dalam analisis kebutuhan pelatihan yang telah disusun https://drive.google.com/file/d/1bb6YCzwP3VwYZLcPUF0QqmLgdKrISWld/view?usp=sharing</p>
<p>c. Persentase kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan</p>	A	1	<p>Persentase keikutsertaan dalam diklat dan pengembangan kompetensi pegawai PA Nganjuk lebih besar dari 50% https://drive.google.com/file/d/1z1j7BKbon9HNXV18neWPtIKQc0-rDsLl/view?usp=sharing</p>
<p>d. Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya.</p>	A	1	<p>Seluruh pegawai di PA Nganjuk telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya, dengan adanya pengumuman diklat yang bisa diikuti oleh pegawai di PA Nganjuk https://drive.google.com/file/d/1QCRQSPutycjt1hVv6R2gVoUa-0YDFe9/view?usp=sharing</p>
<p>e. Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, apakah unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (dapat melalui pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, atau melalui coaching, atau mentoring, dll) ?</p>	A	1	<p>PA Nganjuk telah melakukan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai https://drive.google.com/file/d/1QvIMKMUkeR-DhAZdFNA98fJmHmu02nFW/view?usp=sharing</p>

<p>f. Apakah telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja?</p>	A	1	<p>PA Nganjuk telah melakukan Monev atas hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja perbulan, dan pertahun atas diklat yang telah diperoleh dan di ikuti oleh pegawai PA Nganjuk https://drive.google.com/file/d/1yOKLi_N5FmaygSRdHvTSwCXQSwvKVnRq/view?usp=sharing</p>
4 Penetapan Kinerja Individu (4)	4	3,25	81,25%
<p>a. Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi</p>	A	1	<p>Terdapat penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi yang dibuktikan dengan Perjanjian Kinerja & juga SKP yang dibuat sebagai penilaian kinerja pegawai satu tahun. Berikut dilampirkan contoh SKP pegawai https://drive.google.com/file/d/1n9P3Yy_qKGo54e1h-1rQ7SDu9qYK3hUj/view?usp=sharing</p>
<p>b. Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya</p>	A	1	<p>Ukuran kinerja pegawai individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu https://drive.google.com/file/d/1GhutMX0y7ehaHYJRXIoH5TKvRTPf_bUw/view?usp=sharing</p>
<p>c. Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik</p>	D	0,25	<p>PA Nganjuk telah melakukan penilaian prestasi kerja secara Individu secara periodik https://drive.google.com/file/d/1lwYWakFDBVC5_eamu3tghrQhxYU81dA/view?usp=sharing</p>

	d. Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (pengembangan karir individu, penghargaan dll).	YA	1		PA Nganjuk Telah memberikan penilaian atas kinerja dengan adanya pemilihan role model berdasarkan kinerja pegawai https://drive.google.com/file/d/1LI5gnkD5YqmxYkFjQPNOWjuXSfGrJhWa/view?usp=sharing
	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku 5 Pegawai (1,5)	1,5	1,5	100,00%	
	a. Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan	A	1		PA Nganjuk telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan tersebut, dengan adanya pengumuman tentang kode etik, pedoman perilaku pegawai di MA, dan disiplin PNS. https://drive.google.com/file/d/1Xt7EyFDWjrLweDu4ftftETy1FPIFeqc1/view?usp=sharing
	6 Sistem Informasi Kepegawaian (0,5)	0,5	0,5	100,00%	
	a. Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala.	A	1		Data pegawai di PA Nganjuk telah dilakukan pemuktahiran secara berkala, dan telah memiliki petugas penanggung jawab khusus di bidang tersebut https://drive.google.com/file/d/1vNsJMOKwvAcOosnILZ_RgqcrLtPrvUS2/view?usp=sharing
IV.	PENGUATAN AKUNTABILITAS	10	10	100,00%	
	1 Keterlibatan Pimpinan (5)	5	5	100,00%	
	a. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Perencanaan	A	1		Pimpinan PA Nganjuk terlibat secara langsung pada saat penyusunan perencanaan https://drive.google.com/file/d/1EsqOWNjz8IIcfzqvjMpcd80fSTYKugPa/view?usp=sharing

b. Apakah pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	A	1	Pimpinan PA Nganjuk terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja https://drive.google.com/file/d/17taeEaXKoCMiCYSczZCwvCL7qofPCOTS/view?usp=sharing
c. Apakah pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	A	1	Pimpinan PA Nganjuk terlibat langsung dalam memantau pencapaian kinerja secara berkala https://drive.google.com/file/d/1kakMsGKm0hPKen_YJOsBQVhj23zJ7KMR/view?usp=sharing
2 Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja (5)	5	5	100,00%
a. a. Apakah dokumen perencanaan sudah ada	YA	1	PA Nganjuk telah memiliki seluruh dokumen perencanaan berupa Rencana Strategis Tahun 2020-2024, Rencana Kerja Tahunan Tahun 2021, Rencana Kerja 2020-2021-2022 https://drive.google.com/file/d/13SRv-SZeAx5AA-waxg3tWalzdAJU3O99/view?usp=sharing
b. Apakah dokumen perencanaan telah berorientasi hasil	YA	1	Seluruh Dokumen Perencanaan PA Nganjuk telah berorientasi hasil yang telah diterapkan https://drive.google.com/file/d/13OuZREDUvFYNZpEb0T8LJQ1tOypYrNvL/view?usp=sharing
c. c. Apakah terdapat Indikator Kinerja Utama (IKU)	YA	1	PA Nganjuk memiliki IKU Tahun 2020 yang ditetapkan organisasi dan membuat IKU Tambahan yang sesuai dengan karakteristik unit kerja https://drive.google.com/file/d/1PyRRi-sZe-ljoP9ztg-LrD307CdsfTsD/view?usp=sharing

	d. Apakah indikator kinerja telah SMART (Specifik, Measureable, Achievable, Relevant and d. Time)	A	1	Seluruh indikator kinerja PA Nganjuk telah SMART https://drive.google.com/file/d/19u5WR7pH0Xeohfcl2_WMVhcnbsPMHA8X/view?usp=sharing
	e. Apakah laporan kinerja telah disusun tepat waktu	YA	1	PA Nganjuk telah menyusun laporan kinerja tepat waktu https://drive.google.com/file/d/1NgoG4AJuhCvscb0CNn_WbbzXIEhCES5s/view?usp=sharing
	f. Apakah pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja	A	1	Seluruh pelaporan kinerja PA Nganjuk telah memberikan informasi tentang kinerja https://drive.google.com/file/d/1meNRFsw9lzPwOKkm9Qzo7aYQjaOfUVcl/view?usp=sharing
	g. Apakah terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	YA	1	PA Nganjuk telah berupaya meningkatkan seluruh kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja dengan mengikutsertakan Pelatihan Kepemimpinan yang diikuti oleh Kasubbag. PTIP PA Nganjuk https://drive.google.com/file/d/1OzqAWDVRWhfW8toJenCy5QaZaqhMZuo-/view?usp=sharing
	h. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dilaksanakan oleh SDM yang kompeten	A	1	Pengelolaan akuntabilitas kinerja PA Nganjuk dilaksanakan oleh SDM yang berkompeten dalam hal ini adalah adanya SK penetapan tim review SAKIP https://drive.google.com/file/d/1h1zQT4Navgs1AuOVxRRwDC8kJRoDWQVH/view?usp=sharing
V.	PENGUATAN PENGAWASAN	15	12,37	82,47%
	1 Pengendalian Gratifikasi (3)	3	3	100,00%

a. Telah dilakukan public campaign tentang
a. pengendalian gratifikasi

A

1

PA Nganjuk telah melakukan public campaign secara berkala dengan membuat banner, tanda larangan tidak menerima tamu yang tidak berkepentingan, pemberitahuan bebas KKN, pengumuman secara lisan, dimana semua public campaign tersebut dilakukan atau berada di area publik (ruang tunggu) PA Nganjuk, hingga banner web yang telah diumumkan di website PA Nganjuk.

<https://drive.google.com/file/d/1ixXzSxg9uaOjeqsglMuq4nGbDGLG1hH5/view?usp=sharing>

b. Pengendalian gratifikasi telah
b. diimplementasikan

A

1

PA Nganjuk telah mengimplementasikan pengendalian gratifikasi dengan selalu menyampaikan mengenai pengendalian gratifikasi tersebut di dalam rapat sesuai dengan SK KMA 138A/KMA/SK/VIII/2014. Serta PA Nganjuk telah membentuk Tim Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan PA Nganjuk serta membuat pedoman penanganan gratifikasi di Lingkungan PA Nganjuk serta dalam rapat bulanan, pimpinan selalu menyinggung tentang pengendalian gratifikasi di Lingkungan PA Nganjuk. PA Nganjuk juga memiliki ruang tamu terbuka serta CCTV di setiap area di lingkungan PA Nganjuk dimana langsung diawasi oleh ketua PA Nganjuk. Serta Ketua PA Nganjuk telah membuat surat keterangan bebas gratifikasi.

<https://drive.google.com/file/d/1XLbc23p2YJn2ArY8C4PyKQLs4yc1xUOn/view?usp=sharing>

2 Penerapan SPIP (3)

3

1,76

58,50%

a. a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	B	0,67	<p>Sesuai dengan PP Nomor 60 Tahun 2008 dan SK KMA RI Nomor 080/SK/KMA/SK/VIII/2006 juncto 076/KMA/SK/VI/2009, Pimpinan Pengadilan Agama Nganjuk telah membentuk satuan tugas penyelenggaraan SPIP. PA Nganjuk juga telah melakukan monitoring evaluasi serta rapat-rapat untuk mensosialisasikan SPIP serta melaksanakan pengawasan dan monitoring pada layanan yang sekarang sedang dibangun untuk penyandang disabilitas. Pimpinan PTUN Denpasar juga memberikan pelatihan pemantapan KEPPH di ruang media center PTUN Denpasar serta menginformasikan kepada seluruh pengunjung dan pegawai PTUN Denpasar mengenai SPIP melalui pengumuman suara di lingkungan PA Nganjuk. Pimpinan PA Nganjuk juga telah meminta evaluasi pengawasan dari Koordinator Hakim Pengawas PA Nganjuk demi tercapainya SPIP.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1TjQH07dFGNyBKqfLED5ycFBfgJ8suRZv/view?usp=sharing</p>
b. b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	B	0,67	<p>Pimpinan PA Nganjuk membuat manajemen resiko SPIP, analisa dan identifikasi resiko atas seluruh kebijakan PA Nganjuk.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/18oSohcBoNrdWWhTWb-mRH8VDwgddIVcD/view?usp=sharing</p>

<p>c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi</p>	<p>B</p>	<p>0,5</p>	<p>Pimpinan PA Nganjuk telah membuat SK tentang peringatan dini dan evakuasi darurat terhadap bencana, dimana titik kumpul, tabung pemadam kebakaran yang selalu diganti tiap tahun, pintu keluar masuk hakim saat bersidang. Tindak lanjut hasil pengawasan yang dilakukan oleh panitera dan sekretaris yang ditujukan dan diketahui oleh Ketua dari bentuk hasil pengawasan yang dilakukan oleh PA Nganjuk pada saat pengawasan di PTUN Denpasar, serta pengawasan bidang yang dilakukan oleh masing-masing hakim pengawas bidang.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1z1qVlyfe0HD0XLsoc6VitT2nSzxpVEiV/view?usp=sharing</p>
<p>d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait</p>	<p>B</p>	<p>0,5</p>	<p>Pimpinan Pengadilan telah menginformasikan dan mengkomunikasikan SPIP dan melakukan rapat sosialisasi dan pembentukan tim penanganan benturan kepentingan, gratifikasi, dan SPIP. Pimpinan PA Nganjuk juga melakukan sidak ke ruangan PTSP untuk memastikan pelayanan kepada pencari keadilan maupun tamu yang datang ke PA Nganjuk. Selain itu Pimpinan PA Nganjuk juga melaksanakan apel. Semua ini dilakukan oleh pimpinan PA Nganjuk secara terus menerus untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien dalam mencapai sasaran dan tujuan yang ingin dicapai instansi pemerintah.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1RexJ02C3RXbNgCM2B3YI808sBsz2txGN/view?usp=sharing</p>

3 Pengaduan Masyarakat (3)

3

3 100,00%

- a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah
a. diimplementasikan

A

1

Berpedoman pada Perma RI Nomor 9 Tahun 2016, Pimpinan PA Nganjuk telah membentuk tim penanganan pengaduan masyarakat dan juga tim pelaksanaan meja pengaduan dan pengaduan online. PA Nganjuk juga telah menginformasikan kepada masyarakat melalui website mengenai pengaduan dan juga pengaduan online. Di PA Nganjuk juga telah membuat banner serta alur penanganan pengaduan dengan dilengkapi kotak saran/pengaduan. Pimpinan PA Nganjuk juga selalu mengadakan rapat dimana dalam rapat juga menyinggung pengaduan serta tindak lanjut pengaduan yang masuk dengan selalu mengecek akun SIWAS yang dilakukan oleh petugas khusus sebagai sarana pengaduan di PA Nganjuk.
<https://drive.google.com/file/d/18dOq7XASrHd0V5bJCvd8szlylrZjzV9O/view?usp=sharing>

- b. b. Penanganan Pengaduan Masyarakat

J

1

Di PA Nganjuk terdapat buku register pengaduan tahun 2020 dan 2021, dimana pada tahun 2020 di bulan Januari s/d Desember 2020 serta Januari 2021 adalah nihil serta laporan penanganan pengaduan dari bulan Januari 2020 s/d Desember 2020 dan Januari 2021 telah dilaporkan oleh panitera dan diketahui oleh Ketua PA Nganjuk.
https://drive.google.com/file/d/1hjA1v_Qu13sjhdF0z-ctUHx9oik1E7i1/view?usp=sharing

c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat

A

1

Laporan hasil monev atas penanganan pengaduan dan tindak lanjut tahun 2020 telah ditandatangani oleh koordinator hakim penawas bidang dan diketahui oleh Ketua PA Nganjuk serta Pimpinan PTUN Denpasar telah membuat surat pernyataan yang menyatakan pengaduan masyarakat pada bulan Desember 2020 dalam keadaan nihil berdasarkan laporan penanganan pengaduan dari bulan Januari 2020 s/d Desember 2020 dalam keadaan nihil.

https://drive.google.com/file/d/1ydyDS23apFIQwUpmul6obq-kxNDdFdT_/view?usp=sharing

d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti

A

1

PA Nganjuk telah menindaklanjuti seluruh laporan hasil monitoring evaluasi atas penanganan pengaduan tahun 2020 yang ditandatangani oleh koordinator hakim pengawas bidang dan diketahui oleh ketua PA Nganjuk serta Ketua PA Nganjuk telah membuat surat pernyataan yang menyatakan bahwa pengaduan masyarakat pada bulan Desember 2020 dalam keadaan nihil sesuai dengan laporan penanganan pengaduan yang ditandatangani oleh panitera dan diketahui oleh Ketua PA Nganjuk pada setiap bulannya di tahun 2020.

<https://drive.google.com/file/d/1CEmpHYNoI9YFZHXmev7Mr3NnBoGSI1mI/view?usp=sharing>

4 Whistle-Blowing System (3)

3

2,5

83,50%

<p>a. Apakah Whistle Blowing System sudah di internalisasi ?</p>	<p>YA</p>	<p>1</p>	<p>Berdasarkan Perma Nomor 9 Tahun 2016, pimpinan PTUN Denpasar telah membentuk tim penanganan pengaduan masyarakat dan tim pelaksana meja pengaduan dan pengaduan online serta PA Nganjuk telah mengumumkan melalui website ataupun pengumuman suara di lingkungan PA Nganjuk mengenai whistleblowing system. Ketua PA Nganjuk juga memonitor atau mengawasi melalui aplikasi SIWAS dengan login sebagai pimpinan satuan kerja. PA Nganjuk mempunyai SOP pelaksanaan penanganan pengaduan. PA Nganjuk juga melaksanakan apel. https://drive.google.com/file/d/1upeb3otU3ov-R8MVW97G4TQ5OJatMRNq/view?usp=sharing</p>
<p>b. Whistle Blowing System telah diterapkan</p>	<p>B</p>	<p>0,67</p>	<p>PA Nganjuk telah mempublikasikan mengenai WBS (whistleblowing system) melalui website PA Nganjuk dan melalui tautannya terdapat whistleblowing system MARI serta pengaduan online. Ketua PA Nganjuk juga mengawasi WBS tersebut melalui login sebagai pimpinan satuan kerja. https://drive.google.com/file/d/1novbvpW5Tq4pEkkteGfZvD84h7Nr3zQD/view?usp=sharing</p>

c. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	B	0,67	<p>Laporan bulanan WBS di lingkungan PA Nganjuk melaporkan tiap bulannya di bulan Januari s/d Desember tahun 2020 yang ditandatangani oleh Panitera yang ditujukan kepada ketua PA Nganjuk dalam keadaan nihil berdasarkan laporan penanganan pengaduan yang tiap bulannya di tandatangi oleh panitera dan diketahui oleh Ketua PA Nganjuk.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/16wUz0fF3JvJiBHs2VfvMfignkMxh7G2x/view?usp=sharing</p>
d. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	A	1	<p>Laporan Bulanan WBS Yang dilaporkan oleh panitera dari bulan Januari s/d Desember 2020, bahkan bulan Januari dan Februari 2021 juga telah dilaporkan oleh panitera kepada Ketua PA Nganjuk. Untuk menindaklanjuti laporan tersebut, Ketua PTUN Denpasar telah melakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan dan tindak lanjut tahun 2021 dimana setiap bulannya dalam keadaan nihil.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/15f7bMkcm9mJpSP1IYcnaWiRMBY6H5xY/view?usp=sharing</p>
5 Penanganan Benturan Kepentingan (3)	3	2,11	70,20%
a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	A	1	<p>Berdasarkan keputusan sekretaris MA RI nomor 59A/SEK/SK/11/2014, Ketua PA Nganjuk membentuk tim penanganan benturan kepentingan serta SOP pelaksanaan.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1sB4tfd0CPS7gGmdbaKRAOXLgqdH865_F/view?usp=sharing</p>

b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	B	0,67	Ketua PA Nganjuk telah mensosialisasikan mengenai benturan kepentingan dalam rapat rutin yang diadakan tiap bulannya. https://drive.google.com/file/d/1rUUMLZ8g54fIH FjTRa_76ZY5u_FBIK_G/view?usp=sharing
c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	B	0,67	Pimpinan PA Nganjuk beserta hakim, sekretaris, panitera, PPK, dan pejabat pengadaan telah membuat surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan serta telah dibuatkan SOP pelaksanaan penanganan benturan kepentingan serta telah dibuatkan tim penanganan benturan kepentingan oleh Ketua PA Nganjuk. https://drive.google.com/file/d/1WM9n4RVNEqt SEb8Y3vjs7maP_80bl-9K/view?usp=sharing
d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	B	0,5	Laporan Benturan Kepentingan telah dilaporkan kepada pimpinan PA Nganjuk dan telah ditindaklanjuti oleh Ketua PA Nganjuk. https://drive.google.com/file/d/142JHMecueBNI D1eZky8AoD4vPtEY-jR1/view?usp=sharing
e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	B	0,67	Ketua PA Nganjuk telah menindaklanjuti hasil evaluasi atas penanganan benturan kepentingan. https://drive.google.com/file/d/1GdYWDN4Mp_mhHlx_DINqow4xD4_QJxpA/view?usp=sharing
6 Penyampaian Laporan Harta Kekayaan pegawai	0	0 %	
a. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	B		14 Orang. https://drive.google.com/file/d/15JhDta9DuqNkg X_om7gaOMPueQW-BK_d/view?usp=sharing

	b. Penyampaian Laporan Harta Kekayaan b. Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	B			5 orang. https://drive.google.com/file/d/1rHrMQIFF5PB6aOGZ5VHBU_6JB1FzH4U5/view?usp=sharing
VI.	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	10	9,34	93,40%	
	1 Standar Pelayanan (3)	3	3	100,00%	
	a. a. Terdapat kebijakan standar pelayanan	A	1		Standar Pelayanan PA Nganjuk sudah ada https://drive.google.com/file/d/1-LKH2ANIVQAR3JQQ9j9mFsZkv-AqfFzZ/view?usp=sharing
	b. b. Standar pelayanan telah dimaklumkan	A	1		Maklumat Pelayanan di Pengadilan Agama Nganjuk. https://drive.google.com/file/d/1cR2CNSY8eYoPGZ8I4PCaKGQyVpexkwP5/view?usp=sharing
	c. Terdapat SOP bagi pelaksanaan standar pelayanan	A	1		SOP Kepaniteraan dan PTSP. https://drive.google.com/file/d/1V0vAbUHDJSTlpvPtBzfeleq61Z-7Q8ZR/view?usp=sharing
	d. Dilakukan revidi dan perbaikan atas standar pelayanan dan SOP	A	1		Dokumen-dokumen rapat Review SOP dan Hasil Review SOP. https://drive.google.com/file/d/1WQv8_yeYZIjA-bBH06qy0dyua2a28Yj/view?usp=sharing
	2 Budaya Pelayanan Prima (4)	4	3,34	83,40%	
	a. Telah dilakukan sosialisasi/pelatihan dalam upaya penerapan Budaya Pelayanan Prima	B	0,67		Sosialisasi Pelayanan Prima telah dilakukan dengan menghadirkan pembicara dari BSI (Bank Syariah Indonesia). https://drive.google.com/file/d/1iCf9qT7wCthq3UZHrrMDg2iTY-sk82EG/view?usp=sharing
	b. Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	A	1		Maklumat-maklumat Pelayanan, TV Informasi Pelayanan PTSP dan lain-lain https://drive.google.com/file/d/1aIAO4Npli3kTPyAydFy2unY88jMyLFOR/view?usp=sharing

c. Telah terdapat sistem punishment(sanksi)/reward bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	B	0,5	0,5	100,00%	<p>Telah diberikan reward kepada ASN dan PPNPN serta adanya penunjukan agen perubahan dan sanksi</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1Lq_VXVvfZLccmny_cTw82vv_wlndAU_5/view?usp=sharing</p>
d. Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	A	1	1	100,00%	<p>Sarana layanan terpadu berupa foto Ruangan PTSP.</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1x7yhXHBJAjzrL1x4CxJaN_hHIL5XAQG/view?usp=sharing</p>
e. Terdapat inovasi pelayanan	A	1	1	100,00%	<p>Terdapat Inovasi Pelayanan</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1h7IWxhwobz6piBP0HW3LqMk0vAOPUb_h/view?usp=sharing</p>
3 Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan (3)	3	3	3	100,00%	<p>Laporan dan Biangko Survei IKM dan IPK selama 4 Triwulan Tahun 2020 :</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1IO-t6_Ovt5pY7XUIFL3dsMhDvUt8JAv-/view?usp=sharing</p>
a. Dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	A	1	1	100,00%	<p>Hasil survei IKM dan IPK di Media :</p> <p>https://drive.google.com/file/d/15Q5tYrhudymi5orvuKgw0W1YC_2GXwxi/view?usp=sharing</p>
b. Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	A	1	1	100,00%	<p>Pertemuan Tindak Lanjut Survey beserta dokumentasi-dokumentasi. Link :</p> <p>https://drive.google.com/file/d/1JHHqbvKszflcjfe w4VpfZoJvPmmOQes0/view?usp=sharing</p>
c. Dilakukan tindak lanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat	A	1	1	100,00%	
TOTAL PENGUNGKIT	60	55,74	92,90%		
B. HASIL (40)	40	38	95,00%		
01.00 PEMERINTAH YANG BERSIH DAN BEBAS KKN (20)	20	20	100,00%		

a. Nilai Survey Persepsi Korupsi (Survei Eksternal) (15)	15	4	15	100,00%	Bersih dari Korupsi. Linknya : https://drive.google.com/file/d/1hlq3a0-sRxxVHaaJzoES8PVYepBhOQaF/view?usp=sharing
Persentase temuan hasil pemeriksaan (Internal dan b. eksternal) yang ditindaklanjuti (5)	5	100	5	100,00%	Sangat Memuaskan link : https://drive.google.com/drive/u/0/folders/1ieuU2J-efC6T6YryDnHySetBnDSfje1v
02.00 KUALITAS PELAYANAN PUBLIK(20)	20		18	90,00%	
Nilai Persepsi Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) a. (20)	20	3,6	18	90,00%	Baik dalam Pelayanan. Linknya : https://drive.google.com/file/d/1btChaHsRlrQswG4XTdRZDGWxwdY1bubv/view?usp=sharing
TOTAL HASIL	40		38	95,00%	
Nilai Pembangunan ZI	100		93,74	93,74%	