

LEMBAR KERJA EVALUASI REFORMASI BIROKRASI POLRI  
SATKER : POLDA JATIM  
TAHUN : 2020

| PENILAIAN  |   |     | TARGET  | TARGET |     |   |   | CAPAIAN |     |   |   | NILAI    | %    |
|--|---|-----|---|--------|-----|---|---|---------|-----|---|---|----------|------|
| <b>A. PROSES (60%)</b>                           |   |     |   |        |     |   |   |         |     |   |   |          |      |
| <b>I. REVOLUSI MENTAL APARATUR (5%)</b>          |   |     | 5,0   |        |     |   |   |         |     |   |   | 5,05     | 101% |
|  | <b>1. Pengembangan nilai-nilai untuk menegakkan integritas (2,5%)</b>   | 2,5 |   |        |     |   |   |         |     |   |   | 2,55     | 102% |
|  | a. Pembuatan kurikulum dan modul  |     | Telah disusun modul diktuk Ba Polri 14.820 dan Modul Prolat sebanyak 67   | 14.820 | 67  |   |   | 17.125  | 67  |   |   | 1,154833 |      |
|  | b. Pembacaan Tribrata dan Catur Prasetya, Panca Prasetya Korpri pada saat apel pagi   |     |   |        |     |   |   |         |     |   |   |          |      |
|  | c. Melakukan dikjur sesuai dengan kompetensi  |     | Telah dilaksanakan dikjur perwira 210 orang, Brigpol 133 Orang dan PNS 4 orang  | 210    | 133 | 4 |   | 210     | 133 | 4 |   | 1        |      |
|  | d. Membentuk dan meningkatkan jumlah TOT revolusi mental dan bela Negara  |     | Telah dibentuk 39 TOT tingkat Polres;   | 39     |     |   |   | 39      |     |   |   | 1        |      |
|  | e. Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil TOT   |     | Telah dibuat 1 dokumen hasil Monev TOT  | 1      |     |   |   | 1       |     |   |   | 1        |      |
|  | f. Peningkatan kompetensi gadik, gadikan dan peserta didik  |     | Telah dilaksanakan sertifikasi gadik perwira 52 orang, Brigadir 47 orang, PNS 9 orang, dan serifikasi pengasuh 3 orang;   | 52     | 46  | 9 |   | 52      | 47  | 3 |   | 0,953271 |      |
|  | <b>2. Pembentukan agen perubahan yang dapat mendorong terjadinya perubahan pola pikir (2,5%)</b>  | 2,5 |   |        |     |   |   |         |     |   |   | 2,50     | 100% |
|  | a. Sosialisasi Perkap No. 856/ X /2015 tentang pembentukan <i>Role Model</i> /Agen perubahan  |     |   |        |     |   |   |         |     |   |   |          |      |
|  | b. Melakukan seleksi terhadap calon agen perubahan  |     | Telah dibentuk agen perubahan tingkat Polda/Polres sebanyak 25 orang perwira;   | 25     |     |   |   | 25      |     |   |   | 1        |      |
|  | c. Pembuatan VCD fungsi teknis Polri  |     | Telah dilaksanakan Pelatihan fungsi teknis Polri di 39 Polres;  | 39     |     |   |   | 39      |     |   |   | 1        |      |
| <b>II. PENGUATAN SISTEM PENGAWASAN (12%)</b>     |   |     | 12,0  |        |     |   |   |         |     |   |   | 11,92    | 99%  |
|  | <b>1. Pembangunan unit kerja untuk memperoleh predikat menuju wilayah bebas dari korupsi (WBK)/ wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM) (2,4%)</b> | 2,4 |   |        |     |   |   |         |     |   |   | 2,32     | 97%  |
|  | a. Meningkatkan kapabilitas APIP Polri ke Level II:   |     |   |        |     |   |   |         |     |   |   |          |      |
|  | a. Pembuatan piagam audit intern;   |     | Telah dibuat 1 piagam audit intern;   | 1      |     |   |   | 1       |     |   |   | 1        |      |
|  | b. Peningkatan kompetensi;  |     | Telah dilaksanakan kompetensi bersertifikasi 1 JfA, 1 bersertifikasi audit investigasi, 1 bersertifikasi audit PBJ, 1 Sertifikat review Lapkeu, 1 sertifikat audit dasar;                           | 1      | 1   | 1 | 1 | 1       | 1   | 1 | 1 | 1        |      |
|  | c. Pembuatan peraturan/SOP;   |     | Telah dibuat 3 Peraturan Kapolda/Irwasda/Kabidpropam;   | 3      |     |   |   | 3       |     |   |   | 1        |      |
|  | d. Pembuatan Peta resiko objek pemeriksaan.   |     | Telah dibuat 1 peta resiko objek pemeriksaan tahunan.   | 1      |     |   |   | 1       |     |   |   | 1        |      |
|  | b. Penyelenggaraan Wasrik, reviu, pemantauan tindak lanjut dan evaluasi Akuntabilitas Instansi Pemerintah   |     | Telah dibuat 2 Laporan Hasil Wasrik tahunan, 1 Laporan Hasil Review, 100% ITW 90% BPK Jumlah rekomendasi temuan yang selesai ditindaklanjuti, Hasil evaluasi AKIP dengan predikat "BB"(minimal 72); | 2      | 1   |   |   | 2       | 1   |   |   | 1        |      |
|  | c. Mendorong pelaksanaan reformasi birokrasi melalui Indeks Tata Kelola Polri (ITK)   |     | ITK pada tahun 2019 melaksanakan uji data persepsi organisasi Tata Kelola di 5 Polres ( Kediri, Kediri Kota, Blitar, Blitar Kota, Tulungagung)  | 5      |     |   |   | 5       |     |   |   | 1        |      |
|  | d. Penetapan WBK/ WBBM;   |     | Telah dibentuk 18 WBK yaitu Ditpolair, Polres Pasuruan Kota, Pasuruan, Bangkalan, Pamekasan, Pelabuhan Tanjung Perak, Kediri Kota, Blitar, Blitar   | 18     |     |   |   | 12      |     |   |   | 0,666667 |      |
|  | e. Pemenuhan LHKPN;   |     | Pemenuhan LHKPN yang wajib mengisi pada Satker dan Satwil jajaran Polda Jatim.  | 1440   |     |   |   | 1440    |     |   |   | 1        |      |
|  | f. Pemenuhan kewajiban pelaporan keuangan;  |     | Mempertahankan laporan keuangan oleh BPK dengan Predikat WTP=100, WTP DPP=50, DISCLAIMER=0;   | 100    |     |   |   | 100     |     |   |   | 1        |      |
|  | g. Penerapan disiplin dan kode etik;  |     | Telah dibuat 1 dokumen Laporan hasil penerapan disiplin dan kode etik;  | 1      |     |   |   | 1       |     |   |   | 1        |      |
|  | <b>2. Pelaksanaan pengendalian gratifikasi;</b>   |     |   |        |     |   |   |         |     |   |   |          |      |
|  | Pengendalian gratifikasi  |     |   |        |     |   |   |         |     |   |   |          |      |
|  | <b>3. Pelaksanaan whistleblowing system; (2,4%)</b>   | 2,4 |   |        |     |   |   |         |     |   |   | 2,40     | 100% |
|  | Penerapan whistle blower system Tipikor   |     | Telah dibuat 1 Laporan sharing informasi WBS online antara Polri, KPK dan LPSK;   | 1      |     |   |   | 1       |     |   |   | 1        |      |
|  |   |     | Terkoneksinya 1 sistem WBS online tingkat Polda Jatim;  | 1      |     |   |   | 1       |     |   |   | 1        |      |
|  | <b>4. Pelaksanaan pemantauan benturan kepentingan; (2,4%)</b>   | 2,4 |   |        |     |   |   |         |     |   |   | 2,40     | 100% |
|  | Penanganan benturan kepentingan   |     |   |        |     |   |   |         |     |   |   |          |      |
|  |   |     | Telah dibuat 1 laporan benturan kepentingan;  | 1      |     |   |   | 1       |     |   |   | 1        |      |
|  | <b>5. Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja; (2,4%)</b>   | 2,4 |   |        |     |   |   |         |     |   |   | 2,40     | 100% |
|  | Optimalisasi penataan penyelenggaraan SPIP pada Satker di lingkungan Polri  |     | Telah dibentuk SPIP di tingkat Polda dan Polres   | 76     |     |   |   | 76      |     |   |   | 1        |      |
|  | <b>6. Penanganan pengaduan masyarakat; (2,4%)</b>   | 2,4 |   |        |     |   |   |         |     |   |   | 2,40     | 100% |
|  | Membangun sistem Pengaduan Masyarakat (Dumas) online terintegrasi dengan Satfung di lingkungan Polri yang menangani Dumas                               |     |   |        |     |   |   |         |     |   |   |          |      |
|  |   |     | Telah dibuat 1 laporan Dumas online;  | 1      |     |   |   | 1       |     |   |   | 1        |      |
| <b>III. PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA (6%)</b> |   |     | 6,0   |        |     |   |   |         |     |   |   | 6        | 101% |
|  | <b>Pembangunan/ Pengembangan Teknologi Informasi Dalam Manajemen Kinerja (6,0%)</b>   | 6,0 |   |        |     |   |   |         |     |   |   | 6,03     | 101% |
|  | a. Pemantapan penyusunan dokumen perjanjian kinerja sebagaimana Perkap 6 tahun 2015;  |     | Telah dibuat 76 Dokumen perjanjian kinerja sesuai Perkap No 6 Tahun 2015;   | 76     |     |   |   | 76      |     |   |   | 1        |      |
|  | b. Menyediakan alat pengolahan data untuk melaksanakan pelaporan pembayaran belanja pegawai pada Polri dgn menggunakan aplikasi BPP dan aplikasi GPP;   |     | Tersedianya alat pengolahan data dengan menggunakan aplikasi BPP & GPP pada 76 satker Polrda Jatim;   | 76     |     |   |   | 76      |     |   |   | 1        |      |

|  |  |  |   |     |    |    |  |  |     |    |    |  |              |             |
|--|--|--|---|-----|----|----|--|--|-----|----|----|--|--------------|-------------|
|  |  | c. Melaksanakan kegiatan pelatihan dan sertifikasi pengadaan barang/jasa   | 120 personil Polri telah mengikuti pelatihan pengadaan barang dan jasa dan 26 orang (31,2%) peserta pelatihan bersertifikasi PBJ;   | 116 | 26 |    |  |  | 120 | 26 |    |  | 1,028169     |             |
|  |  | d. Penggunaan e-proc terhadap belanja pengadaan tingkat mabes Polri, Poldas dan Polres.  | Telah dilaksanakan 100% penggunaan e-proc pada 39 Polres, 34 Satker Poldas.   | 39  | 37 |    |  |  | 39  | 37 |    |  | 1            |             |
|  |  | e. Penyusunan IKU yang terukur dan dapat dipertanggungjawabkan terhadap masyarakat.  | Telah dibuat 1 Naskah IKU;  | 76  |    |    |  |  | 76  |    |    |  | 1            |             |
|  |  | <b>IV. Penguatan Kelembagaan (6%)</b>  | <b>6,0</b>  |     |    |    |  |  |     |    |    |  | <b>6,00</b>  | <b>100%</b> |
|  |  | <b>Evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri (6,0%)</b>   | <b>6,0</b>  |     |    |    |  |  |     |    |    |  | <b>6,00</b>  | <b>100%</b> |
|  |  | a. Pembentukan Polsek baru yang sudah memenuhi persyaratan;  | 2 peningkatan Tipe Polres menjadi Polresta, 3 Pembentukan polsubsektor baru hasil evaluasi dan restrukturisasi kelembagaan di lingkungan Polri.   | 2   | 3  |    |  |  | 2   | 3  |    |  | 1            |             |
|  |  | b. Pembentukan Rumkit Bhayangkara;   |   |     |    |    |  |  |     |    |    |  |              |             |
|  |  | c. Pembentukan Poldas Sulbar dan Kaltara;  |   |     |    |    |  |  |     |    |    |  |              |             |
|  |  | d. Peningkatan tipologi Polres;  |   |     |    |    |  |  |     |    |    |  |              |             |
|  |  | e. Revisi organisasi Polri tingkat Mabes dan Kewilayahan;  |   |     |    |    |  |  |     |    |    |  |              |             |
|  |  | f. Penguatan sinergi Polisional kelembagaan antara instansi terkait pemerintah pusat dan daerah;   | Telah dibuat Rekomendasi Sinergi tingkat pusat dan daerah (rekomp Walikota, Bupati, DPRD)   | 2   |    |    |  |  | 2   |    |    |  | 1            |             |
|  |  | <b>V. Penguatan Tata Laksana (5%)</b>  | <b>5,0</b>  |     |    |    |  |  |     |    |    |  | <b>5,00</b>  | <b>100%</b> |
|  |  | <b>1. Perluasan penerapan e-government yang terintegrasi dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan (1,25%)</b>  | <b>1,25</b>   |     |    |    |  |  |     |    |    |  | <b>1,25</b>  | <b>100%</b> |
|  |  | a. Penerapan LPSE pengadaan barang & jasa pada tingkat satker;   | Telah diterapkan LPSE pengadaan barang & jasa pada 76 Satker/satwil;  | 76  |    |    |  |  | 76  |    |    |  | 1            |             |
|  |  | b. Penerapan sistem pengelolaan informasi dan dokumentasi (e-document & e-office);   | Telah diterapkan 28 e-office tingkat Poldas, 9 RS Bhayangkara, 39 tingkat Polres dan pengintegrasian e-office (e-post, Aplikasi naskah dinas elektronik (ANDE), Sistem informasi kearsipan dinamis (SIKD) . | 28  | 9  | 39 |  |  | 28  | 9  | 39 |  | 1            |             |
|  |  | c. Penyempurnaan draft Alimatus Polri;   |   |     |    |    |  |  |     |    |    |  |              |             |
|  |  | d. Pengkajian HTCK pada unsur pengawas dan pembantu pimpinan/ pelayanan di tingkat Poldas;   |   |     |    |    |  |  |     |    |    |  |              |             |
|  |  | <b>2. Penerapan efisiensi penyelenggaraan pemerintah (1,25%)</b>   | <b>1,25</b>   |     |    |    |  |  |     |    |    |  | <b>1,25</b>  | <b>100%</b> |
|  |  | a. Penyusunan SOP pada tingkat Satker Mabes Polri;   | Telah dibuat 37 SOP satfungs Poldas Jatim ( 28 Satker Poldas dan 9 RS Bhayangkara);   | 37  |    |    |  |  | 37  |    |    |  | 1            |             |
|  |  | b. Penyusunan Evaluasi Analisa Beban Kerja (ABK) dalam rangka penerapan pembayaran tunjangan kinerja.  | Telah dibuat 76 dokumen Perhitungan tunjangan kinerja berdasarkan Analisa Beban Kerja (ABK).  | 76  |    |    |  |  | 76  |    |    |  | 1            |             |
|  |  | <b>3. Implementasi undang-undang keterbukaan informasi (1,25%)</b>   | <b>1,25</b>   |     |    |    |  |  |     |    |    |  | <b>1,25</b>  | <b>100%</b> |
|  |  | a. Peningkatan pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh satker di lingkungan Polri dengan menggunakan aplikasi SIRUP;   | Telah dilaksanakan 248 kali pengumuman rencana umum pengadaan barang/jasa seluruh satker di lingkungan Polri dengan menggunakan aplikasi SIRUP;   | 248 |    |    |  |  | 248 |    |    |  | 1            |             |
|  |  | b. Evaluasi implementasi Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polri;  | Telah dibuat 2 dokumen Laporan evaluasi implementasi Perkap Nomor 14 Tahun 2014 tentang Unit Layanan Pengadaan Barang/Jasa di lingkungan Polri;   | 2   |    |    |  |  | 2   |    |    |  | 1            |             |
|  |  | c. Evaluasi implementasi Perkap Nomor 12 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).  | Telah dibuat 2 dokumen Laporan evaluasi implementasi Perkap Nomor 12 Tahun 2013 tentang Layanan Pengadaan Secara Elektronik (LPSE).   | 2   |    |    |  |  | 2   |    |    |  | 1            |             |
|  |  | <b>4. Penerapan Sistem Kearsipan/Perkantoran yang handal (1,25%)</b>   | <b>1,25</b>   |     |    |    |  |  |     |    |    |  | <b>1,25</b>  | <b>100%</b> |
|  |  | Terbangunnya e-office yang terintegrasi  | Telah dibentuknya e-office pada 28 Satker Poldas dan 39 Polres.   | 28  | 39 |    |  |  | 28  | 39 |    |  | 1            |             |
|  |  | <b>VI. Penguatan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (15%)</b>  | <b>15,0</b>   |     |    |    |  |  |     |    |    |  | <b>11,56</b> | <b>77%</b>  |
|  |  | <b>1. Perbaikan berkelanjutan sistem perencanaan kebutuhan personel Polri (1,875%)</b>   | <b>1,875</b>  |     |    |    |  |  |     |    |    |  | <b>1,875</b> | <b>100%</b> |
|  |  | a. Penyusunan rencana kebutuhan personel Polri dalam memenuhi standar ideal minimal dengan prinsip minimal zero growth;  |   |     |    |    |  |  |     |    |    |  |              |             |
|  |  | b. Pendistribusian kuota pendidikan pembentukan dan pendidikan pengembangan secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan Satker dan Satwil dan kaderisasi personel; | Membuat ST tentang pendistribusian hasil didik secara proporsional dengan mempertimbangkan kebutuhan Satker dan Satwil dan kaderisasi personel;   | 2   |    |    |  |  | 2   |    |    |  | 1            |             |
|  |  | <b>2. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem rekrutmen dan seleksi secara transparan dan berbasis kompetensi; (1,875%)</b>   | <b>1,875</b>  |     |    |    |  |  |     |    |    |  | <b>1,250</b> | <b>67%</b>  |
|  |  | a. Rekrutmen anggota Polri di wilayah perbatasan, wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar;   | Melaksanakan rekrutmen sebesar 10% Anggota Polri yang berasal dari wilayah perbatasan negara, wilayah pesisir dan pulau-pulau terluar;  | 1   |    |    |  |  | 0   |    |    |  | 0            |             |
|  |  | b. Pendaftaran untuk rekrutmen dan seleksi anggota Polri melalui penggunaan teknologi informasi (online) di tingkat Poldas.  | Poldas Jatim menggunakan teknologi online (1 Poldas + 39 Satwil) pada kegiatan rekrutmen dan seleksi  | 40  |    |    |  |  | 40  |    |    |  | 1            |             |
|  |  | c. Pelaksanaan rekrutmen yang proaktif melalui kampanye rekrutmen setiap hari sepanjang tahun di tingkat Polres  | Melaksanakan rekrutmen yang proaktif melalui kampanye rekrutmen sepanjang tahun di tingkat Polres   | 40  |    |    |  |  | 40  |    |    |  | 1            |             |
|  |  | <b>3. Perumusan dan penetapan kebijakan sistem promosi secara terbuka;</b>   |   |     |    |    |  |  |     |    |    |  |              |             |
|  |  | a. Kebijakan sistem promosi dengan mekanisme: Pengumuman dan pendaftaran secara terbuka;   |   |     |    |    |  |  |     |    |    |  |              |             |
|  |  | b. Penilaian kompetensi manajerial dan kompetensi bidang (substansi tugas)   |   |     |    |    |  |  |     |    |    |  |              |             |
|  |  | c. Tata cara pengisian jabatan struktural dan fungsional;  |   |     |    |    |  |  |     |    |    |  |              |             |
|  |  | <b>4. Perumusan dan penetapan kebijakan pemanfaatan assessment center; (1,875%)</b>  | <b>1,875</b>  |     |    |    |  |  |     |    |    |  | <b>0,938</b> | <b>50%</b>  |
|  |  | 1. Menetapkan Kebijakan kompetensi dalam jabatan struktural di tingkat Mabes, Poldas, Polres dan Polsek maupun jabatan fungsional umum;                                      |   |     |    |    |  |  |     |    |    |  |              |             |
|  |  | 2. Menetapkan Kebijakan pengembangan <i>assessment center</i> dalam pembinaan karier sampai pada tingkat Poldas melalui revisi Perkap No. 12 tahun 2012.                     | Melaksanakan uji kompetensi jabatan dgn menggunakan sistem <i>Computer Assisted Test</i> (CAT) di tingkat Poldas;   | 6   |    |    |  |  | 6   |    |    |  | 1            |             |
|  |  | 3. Pelatihan dan sertifikasi bagi para assessor tingkat Poldas;  | Melaksanakan pelatihan dan sertifikasi bagi para assessor tingkat Poldas;   | 1   |    |    |  |  | 0   |    |    |  | 0            |             |






|  |   |   |             |   |      |     |  |  |  |      |     |  |  |              |             |
|--|---|---|-------------|---|------|-----|--|--|--|------|-----|--|--|--------------|-------------|
|  |   | b. Quick Respon JIBOM   |             | Telah dibuat 1 Laporan hasil Quick Respon JIBOM;  | 1    |     |  |  |  | 1    |     |  |  | 1            |             |
|  |   | c. Meningkatkan back up Kewilayahan thdp gangguan kamtibmas berintensitas tinggi; |             | Telah dibuat 1 Laporan hasil peningkatan back up kewilayahan dan unit tim siaga gangguan kamtibmas berintensitas tinggi pada tingkat Polda terbentuk; | 1    |     |  |  |  | 1    |     |  |  | 1            |             |
|  |   | d. Meningkatkan pemanfaatan layanan telepon Korbrimob dan Satbrimobda 24 jam.     |             | Telah dibuat 1 Laporan hasil peningkatan layanan telp siaga Brimob di Polda Jatim;  | 1    |     |  |  |  | 1    |     |  |  | 1            |             |
| <b>TOTAL PENGUNGKIT</b>  |   |   |             |   |      |     |  |  |  |      |     |  |  | <b>56,4</b>  |             |
| <b>B. HASIL (40%)</b>  |   |   |             |   |      |     |  |  |  |      |     |  |  |              |             |
| <b>I. BIROKRASI YANG EFEKTIF DAN EFISIEN (20%)</b>                     |   |   | <b>20,0</b> |   |      |     |  |  |  |      |     |  |  | <b>15,0</b>  | <b>75%</b>  |
|  | 1 | Indeks Reformasi Birokrasi Polri (PMPRB) (7%)                                     | 7,0         | Diisi hasil verifikasi dari Kemenpan RB   |      |     |  |  |  |      |     |  |  | <b>4</b>     | <b>57%</b>  |
|  |   |   |             |   | 81   |     |  |  |  | 81   |     |  |  | <b>1</b>     |             |
|  | 2 | Indeks Profesionalitas Aparatur Polri (7%)  | 7,0         | Diisi hasil penilaian BKN   |      |     |  |  |  |      |     |  |  | <b>7</b>     | <b>100%</b> |
|  |   |   |             |   | 86   |     |  |  |  | 86   |     |  |  | <b>1</b>     |             |
|  | 3 | Indeks e-Government Polri (6%)  | 6,0         | Diisi hasil evaluasi Kemenkominfo   |      |     |  |  |  |      |     |  |  | <b>4</b>     | <b>67%</b>  |
|  |   |   |             |   | 2,66 |     |  |  |  | 2,66 |     |  |  | <b>1</b>     |             |
| <b>II. BIROKRASI YANG BERSIH DAN AKUNTABEL (10%)</b>                   |   |   | <b>10,0</b> |   |      |     |  |  |  |      |     |  |  | <b>5,0</b>   | <b>50%</b>  |
|  | 1 | Opini WTP dari BPK (2%)   | 2,0         | Diisi dengan Opini BPK atas Laporan Keuangan WTP=100, WTP DPP=50, DISCLAIMER=0;   |      |     |  |  |  |      |     |  |  | <b>1</b>     | <b>50%</b>  |
|  |   |   |             |   | 100  |     |  |  |  | 100  |     |  |  | <b>1</b>     |             |
|  | 2 | Tingkat Kapabilitas APIP (2%)   | 2,0         | Diisi Hasil koordinasi dengan BPK RI dan hasil perolehan sertifikat   |      |     |  |  |  |      |     |  |  | <b>1</b>     | <b>50%</b>  |
|  |   |   |             |   | 9    |     |  |  |  | 9    |     |  |  | <b>1</b>     |             |
|  | 3 | Tingkat Kematangan Implementasi SPIP (2%)   | 2,0         | Diisi Hasil koordinasi dengan BPK RI dan hasil perolehan sertifikat   |      |     |  |  |  |      |     |  |  | <b>1</b>     | <b>50%</b>  |
|  |   |   |             |   | 2    |     |  |  |  | 2    |     |  |  | <b>1</b>     |             |
|  | 4 | Nilai AKIP (2%)   | 2,0         | Diisi hasil evaluasi Kemenpan RB  |      |     |  |  |  |      |     |  |  | <b>1</b>     | <b>50%</b>  |
|  |   |   |             |   | 70   |     |  |  |  | 70   |     |  |  | <b>1</b>     |             |
|  | 5 | Penggunaan e-procurement (2%)   | 2,0         | Diisi hasil koordinasi dengan LKPP terhadap pengadaan barang dan jasa dan surat menyurat secara elektronik  |      |     |  |  |  |      |     |  |  | <b>1</b>     | <b>50%</b>  |
|  |   |   |             |   | 80   |     |  |  |  | 80   |     |  |  | <b>1</b>     |             |
| <b>III. BIROKRASI YANG MEMILIKI PELAYANAN PUBLIK BERKUALITAS (10%)</b> |   |   | <b>10,0</b> |   |      |     |  |  |  |      |     |  |  | <b>2,0</b>   | <b>20%</b>  |
|  | 1 | Indeks Integritas Pelayanan Publik (3%)   | 3,0         | Diisi Hasil Survei Integritas Pelayanan Publik  |      |     |  |  |  |      |     |  |  | <b>1</b>     | <b>33%</b>  |
|  |   |   |             |   | 82   |     |  |  |  | 82   |     |  |  | <b>1</b>     |             |
|  | 2 | Survey Kepuasan Masyarakat (SKM) (3%)   | 3,0         | Diisi Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan Publik  |      |     |  |  |  |      |     |  |  | <b>1</b>     | <b>33%</b>  |
|  |   |   |             |   | 90   |     |  |  |  | 90   |     |  |  | <b>1</b>     |             |
|  | 3 | Persentase kepatuhan pelaksanaan UU Pelayanan Publik (Zona Hijau) (4%)            | 4,0         | Diisi Hasil Survei Eksternal Kualitas Pelayanan   |      |     |  |  |  |      |     |  |  | <b>3,6</b>   | <b>90%</b>  |
|  |   |   |             |   | 3    | 118 |  |  |  | 3    | 118 |  |  | <b>1</b>     |             |
| <b>TOTAL HASIL</b>   |   |   | <b>40,0</b> |   |      |     |  |  |  |      |     |  |  | <b>22,00</b> |             |
| <b>NILAI EVALUASI REFORMASI BIROKRASI</b>                              |   |   |             |   |      |     |  |  |  |      |     |  |  | <b>78,4</b>  |             |

**KETERANGAN:**

|  |  |
|--|--|
|  | : KOMPONEN PENILAIAN                                   |
|  | : PROGRAM  |
|  | : KEGIATAN   |
|  | : KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2019     |
|  | : SUB KEGIATAN YANG BELUM DILAKSANAKAN PADA TAHUN 2019 |

Surabaya, Januari 2021  
 KARORENA POLDA JATIM  
 SELAKU  
 KETUA TM PELAKSANA RBP  
  
 Drs. REVINDO  
 KOMBES POL NRP 65110476