



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG
I N S P E K T O R A T

Jl. Arif Rahman Hakim No. 1 Telp.(0334) 881485 Fax.(0334) 894125
L U M A J A N G

Lumajang, 27 JUN 2019

Nomor : 700/99./427.3/2019

Kepada
Yth. Bapak Bupati Lumajang

Sifat : Penting

di

Lampiran : 1 (satu) berkas

L U M A J A N G

Perihal : Hasil Evaluasi atas Implementasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Pada Dinas
Perikanan Kabupaten Lumajang
Tahun 2018

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, serta sebagaimana pasal 5 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2015 Tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah khususnya Pasal 5 ayat (1) bahwa: "Setiap pimpinan instansi pemerintah melakukan evaluasi atas implementasi SAKIP di lingkungannya setiap tahun". Tim Inspektorat Berdasarkan Surat Tugas nomor: 094/40/427.3/2019 tanggal 5 Maret 2019 telah melakukan evaluasi atas implementasi akuntabilitas kinerja pada Inspektorat Kabupaten Lumajang. Pelaksanaan evaluasi ini berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan

KERTAS KERJA EVALUASI
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
KABUPATEN LUMAJANG
DINAS PERIKANAN

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
		Y/T	NILAI	
	A. PERENCANAAN KINERJA (30%)	30.00	84.81%	25.44
I.	PERENCANAAN STRATEGIS (10%)	10.00	90.94%	9.09
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	OK
3	Tujuan yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran keberhasilan (indikator)	A	1.00	OK
4	Tujuan telah disertai target keberhasilannya	A	1.00	OK
5	Dokumen Renstra telah memuat sasaran	Y	1.00	OK
6	Dokumen Renstra telah memuat indikator kinerja sasaran	A	1.00	OK
7	Dokumen Renstra telah memuat target tahunan	A	1.00	OK
8	Renstra telah menyajikan IKU	A	1.00	OK
9	Renstra telah dipublikasikan	Y	1.00	OK
b.	KUALITAS RENSTRA (5%)	5.00	96.88%	4.84
10	Tujuan telah berorientasi hasil	A	1.00	OK
11	ukuran keberhasilan (indikator) tujuan (outcome) telah memenuhi kriteria ukuran keberhasilan yang baik	A	1.00	OK
12	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>	A	1.00	OK
13	Indikator kinerja sasaran (outcome dan output) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1.00	OK
14	Target kinerja ditetapkan dengan baik	A	1.00	OK
15	Program/kegiatan merupakan cara untuk mencapai tujuan/sasaran/hasil program/hasil kegiatan	A	1.00	OK
16	Dokumen Renstra telah selaras dengan Dokumen RPJMD	B	0.75	OK
17	Dokumen Renstra telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan	A	1.00	OK
c.	IMPLEMENTASI RENSTRA (3%)	3.00	75.00%	2.25
18	Dokumen Renstra digunakan sebagai acuan penyusunan Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran	B	0.75	OK
19	Target jangka menengah dalam Renstra telah dimonitor pencapaiannya sampai dengan tahun berjalan	B	0.75	OK
20	Dokumen Renstra telah direview secara berkala	B	0.75	OK
II.	PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (20%)	20.00	81.75%	16.35
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	OK
3	PK telah menyajikan IKU	A	1.00	OK
4	PK telah dipublikasikan	Y	1.00	OK
b.	KUALITAS PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (10%)	10.00	87.50%	8.75
5	Sasaran telah <i>berorientasi hasil</i>	A	1.00	OK
6	Indikator kinerja sasaran dan hasil program (outcome) telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1.00	OK
7	Target kinerja ditetapkan dengan baik	B	0.75	OK
8	Kegiatan merupakan cara untuk mencapai sasaran	B	0.75	OK
9	Kegiatan dalam rangka mencapai sasaran telah didukung oleh anggaran yang memadai	B	0.75	OK
10	Dokumen PK telah selaras dengan RPJMD/Renstra	B	0.75	OK
11	Dokumen PK telah menetapkan hal-hal yang seharusnya ditetapkan (dalam kontrak kinerja/tugas fungsi)	B	0.75	OK

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD		KONTROL KERANGKA LOGIS
	Y/T	NILAI	
12 Rencana Aksi atas Kinerja sudah ada	Y	1.00	OK
13 Rencana Aksi atas Kinerja telah mencantumkan target secara periodik atas kinerja	A	1.00	OK
14 Rencana Aksi atas kinerja telah mencantumkan sub kegiatan/komponen rinci setiap periode yang akan dilakukan dalam rangka mencapai kinerja	Y	1.00	OK
c. IMPLEMENTASI PERENCANAAN KINERJA TAHUNAN (6%)	6.00	60.00%	3.60
15 Rencana kinerja tahunan dimanfaatkan dalam penyusunan anggaran	T	-	OK
16 Target kinerja yang diperjanjikan telah digunakan untuk mengukur keberhasilan	B	0.75	OK
17 Rencana Aksi atas Kinerja telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	B	0.75	OK
18 Rencana Aksi telah dimanfaatkan dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan	B	0.75	OK
19 Perjanjian Kinerja telah dimanfaatkan untuk penyusunan (identifikasi) kinerja sampai kepada tingkat eselon III dan IV	B	0.75	OK
ENGUKURAN KINERJA (25%)	25.00	91.25%	22.81
I. PEMENUHAN PENGUKURAN (5%)	5.00	100.00%	5.00
1 Telah terdapat <i>indikator kinerja utama (IKU)</i> 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	A	1.00	OK
4 Indikator Kinerja Utama telah dipublikasikan	Y	1.00	OK
II. KUALITAS PENGUKURAN (12,5%)	12.50	100.00%	12.50
5 IKU telah memenuhi kriteria indikator yang baik	A	1.00	OK
6 IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	A	1.00	OK
7 IKU unit kerja telah selaras dengan IKU IP	A	1.00	OK
8 Ukuran (Indikator) kinerja eselon III dan IV telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	A	1.00	OK
9 Indikator kinerja eselon III dan IV telah selaras dengan indikator kinerja atasannya	A	1.00	OK
10 Sudah terdapat ukuran (indikator) kinerja individu yang mengacu pada IKU unit kerja organisasi/atasannya	A	1.00	OK
11 Pengukuran kinerja sudah dilakukan secara berjenjang	A	1.00	OK
12 Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	A	1.00	OK
13 Pengumpulan data kinerja atas Rencana Aksi dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	Y	1.00	OK
14 Pengukuran kinerja sudah dikembangkan menggunakan teknologi informasi	Y	1.00	OK
III. IMPLEMENTASI PENGUKURAN (7,5%)	7.50	70.83%	5.31
15 IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	A	1.00	OK
16 IKU telah dimanfaatkan untuk penilaian kinerja	A	1.00	OK
17 Target kinerja eselon III dan IV telah dimonitor pencapaiannya	A	1.00	OK
18 Hasil pengukuran (capaian) kinerja mulai dari settingkat eselon IV keatas telah dikaitkan dengan (dimanfaatkan sebagai dasar pemberian) reward & punishment	E	-	OK
19 IKU telah direview secara berkala	B	0.75	OK
20 Pengukuran kinerja atas Rencana Aksi digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	B	0.50	OK
ELAPORAN KINERJA (15%)	15.00	70.71%	10.61
IV. PEMENUHAN PELAPORAN (3%)	3.00	100.00%	3.00
1 Laporan Kinerja telah disusun	Y	1.00	

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD	KONTROL KERANGKA LOGIS			
		Y/T	NIAI	1	2
2 Laporan Kinerja telah disampaikan tepat waktu	Y	1.00	OK		
3 Laporan Kinerja telah di upload kedalam website	Y	1.00	OK		
4 Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai pencapaian IKU	A	1.00	OK		
II. PENYAJIAN INFORMASI KINERJA (7,5%)	7.50	65.43%	4.91		
5 Laporan Kinerja menyajikan informasi pencapaian sasaran yang berorientasi outcome	B	0.75	OK		
6 Laporan Kinerja menyajikan informasi mengenai kinerja yang telah diperjanjikan	B	0.75	OK		
7 Laporan Kinerja menyajikan evaluasi dan analisis mengenai capaian kinerja	B	0.75	OK		
8 Laporan Kinerja menyajikan perbandingan data kinerja yang memadai antara realisasi tahun ini dengan realisasi tahun sebelumnya dan perbandingan lain yang diperlukan	B	0.75	OK		
9 Laporan Kinerja menyajikan informasi tentang analisis efisiensi penggunaan sumber daya	C	0.33	OK		
10 Laporan Kinerja menyajikan informasi keuangan yang terkait dengan pencapaian sasaran kinerja instansi	B	0.75	OK		
11 Informasi kinerja dalam Laporan Kinerja dapat diandalkan	C	0.50	OK		
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	OK		
13 Informasi yang disajikan <i>telah digunakan dalam perbaikan perencanaan</i>	C	0.50	OK		
14 Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi</i>	C	0.50	OK		
15 Informasi yang disajikan <i>telah digunakan untuk peningkatan kinerja</i>	C	0.50	OK		
16 Informasi yang disajikan telah digunakan untuk penilaian kinerja	C	0.50	OK		
D. EVALUASI INTERNAL (10%)	10.00	69.22%	6.92		
I. PEMENUHAN EVALUASI (2%)	2.00	89.00%	1.78		
1 <i>Terdapat pemantauan mengenai kemajuan pencapaian kinerja beserta hambatannya</i>	Y	1.00			
2 <i>Evaluasi program</i> telah dilakukan	Y	1.00			
3 Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Aksi telah dilakukan	B	0.67	OK		
II. KUALITAS EVALUASI (5%)	5.00	65.33%	3.27		
5 <i>Evaluasi program</i> dilaksanakan dalam rangka menilai keberhasilan program	B	0.75	OK		
6 <i>Evaluasi program</i> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi perbaikan perencanaan kinerja yang dapat dilaksanakan	B	0.75	OK		
7 <i>Evaluasi program</i> telah memberikan rekomendasi-rekomendasi peningkatan kinerja yang dapat dilaksanakan	B	0.75	OK		
8 Pemantauan <i>Rencana Aksi</i> dilaksanakan dalam rangka mengendalikan kinerja	C	0.50	OK		
9 Pemantauan <i>Rencana Aksi</i> telah memberikan alternatif perbaikan yang dapat dilaksanakan	C	0.50	OK		
10 Hasil evaluasi <i>Rencana Aksi</i> telah menunjukkan perbaikan setiap periode	B	0.67	OK		
III. PEMANFAATAN EVALUASI (3%)	3.00	62.50%	1.88		
11 Hasil evaluasi <i>program</i> telah ditindaklanjuti untuk perbaikan pelaksanaan program di masa yang akan datang	B	0.75	OK		
12 Hasil evaluasi <i>Rencana Aksi</i> telah ditindaklanjuti dalam bentuk langkah-langkah nyata	C	0.50	OK		
E. PENCAPAIAN SASARAN/KINERJA ORGANISASI (20%)	20.00	81.67%	16.33		

KOMPONEN/SUB KOMPONEN	SKPD	KONTROL KERANGKA LOGIS	
		Y/T	NILAI
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTPUT) (7,5%)	7.50	66.67%	5.00
1 Target dapat dicapai		B	2.00
2 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya		B	1.00
3 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan		B	2.00
KINERJA YANG DILAPORKAN (OUTCOME) (12,5%)	12.50	226.67%	11.33
4 Target dapat dicapai			0.67
5 Capaian kinerja lebih baik dari tahun sebelumnya			3.00
6 Analisis capaian kinerja telah memadai			3.50
7 Informasi mengenai kinerja dapat diandalkan			4.17
HASIL EVALUASI AKUNTABILITAS KINERJA (100%)	100.00	82.12%	82.12