

**KISI-KISI DALAM RANGKA EVALUASI
DI 12 SATKER/SATWIL BERPREDIKAT WBK/WBBM**

FOKUS EVALUASI

Dalam menjalankan program pemerintah yaitu strategi nasional dalam pencegahan dan pemberantasan korupsi, seiring dengan pemberian predikat Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani Satker/Satwil di lingkungan Polri, diperlukan evaluasi untuk menjaga kelangsungan predikat tersebut maka dilakukan evaluasi. Dalam pelaksanaan evaluasi implementasi WBK/WBBM ditetapkan dalam 4 buah fokus sebagai berikut :

FOKUS I : KOMITMEN

Komitmen tidak hanya oleh Pimpinan namun seluruh anggota pada Satker yang telah berpredikat WBK-WBBM. Komitmen Pimpinan dalam menjaga predikat tersebut antara lain pemberian *reward* dan *punishment* secara konsisten misalnya pembinaan karier (promosi/pendidikan), realisasi penerimaan tunjangan sesuai beban kerja (1 grade lebih tinggi untuk WBK dan 2 grade WBBM), mensosialisasikan secara rutin semangat Zona Integritas antara lain selalu mengumandangkan lagu-lagu semangat ZI pada saat apel pagi atau menjelang apel serta memperbarui semangat integritas dengan penandatanganan pakta integritas seluruh anggota.

FOKUS II : STANDAR PELAYANAN PRIMA

Menciptakan suasana pelayanan publik Kepolisian yang aman dan nyaman sesuai Standar Pelayanan Minimal antara lain ruangan pelayanan yang terang dan sejuk, toilet yang bersih, mesin fotocopy, ruang laktasi bersih dan nyaman, taman yang hijau dan subur, dll.

FOKUS III : KEGIATAN KEPOLISIAN YANG SIMPATIK

Membangun kedekatan dengan masyarakat mulai dari Pimpinan hingga seluruh anggota dengan kegiatan yang simpatik sehingga terbangun hubungan emosional yang baik misalnya Kapolres sebagai Irup disekolah, peran Bhabinkamas (menjadi guru di sekolah formal/informal, kunjungan kemasyarakat, memberikan solusi di lingkungan masyarakat baik masalah hukum sesuai ketentuan maupun kehidupan sosial bermasyarakat.

FOKUS IV: PENDAPAT MASYARAKAT

Melaksanakan secara rutin pemantauan terhadap persepsi masyarakat atas kinerja Polri dalam memberikan pelayanan melalui survey internal maupun eksternal, audensi dengan masyarakat dan instansi terkait, penerangan melalui media cetak maupun elektronik.

Dengan menerapkan 4 (empat) fokus ini diyakini Satker/Satwil tersebut tidak hanya berkepentingan dan berkeinginan meraih predikat WBK-WBBM namun adanya upaya mempertahankan bahkan meningkatkan predikat tertentu dengan segala konsekuensi yang berkaitan dengan pembinaan karier. Indikator keberhasilan mempedomani skala nilai yang ditetapkan Kemenpan-RB dengan grade lebih tinggi karena sudah meraih predikat WBK-WBBM yaitu WBK diatas 75% dan WBBM diatas 85%.

Baik : skor 75-100
Cukup : skor 50-74
Kurang : skor 25-49
Kurang sekali : skor 00-24

Dalam menentukan fokus tetap mengacu pada 6 area perubahan yang telah dilakukan pada Satker/Satwil. Dengan demikian dimohon Kasatker menyiapkan data-data yang kami perlukan sesuai dengan pertanyaan di bawah ini :

A. MANAJEMEN PERUBAHAN

| NO | PERTANYAAN | YA —→ TDK | | | | KETERANGAN | |
|----|--|-----------|---|---|---|--|----|
| | | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| 1 | Di Satker saudara (setelah memperoleh predikat WBK), apakah masih ada Tim Kerja WBK yang melakukan kegiatan dalam monitoring dan evaluasi WBK ? | | | | | 1. Tidak ada 2. Undangan, sprint 3. Undangan, sprint, notulen rapat, 4. Undangan, sprint, notulen rapat, laporan money | F1 |
| 2 | Apakah ada tempat/khusus untuk publikasi keberhasilan WBK bagi masyarakat atau anggota Polri ? | | | | | <i>Screen Shot</i> tempat publikasi: 1. Banner 2. Spanduk, banner 3. Spanduk, banner, medsos 4. Spanduk, banner, medsos dan website | F1 |
| 3 | Apakah ada anev dan monitoring dari Satker atas (Polda) atau Tim Satker sendiri terhadap perolehan WBK yang telah dicapai, dan kalau ada apa tindak lanjutnya. | | | | | 1. Tidak ada rapat 2. Notulen rapat dan undangan 3. Laporan anev Polda, laporan anev Satker 4. Laporan anev Polda, laporan anev Satker, tindak lanjut, notulen rapat dan undangan. | F1 |
| 4 | Setelah berpredikat WBK, apakah Satker saudara telah menerima tunjangan kinerja, penambahan peralatan dan dukungan anggaran, kalau ada apakah masih ada anggota yang dipotong remunerasinya. | | | | | 1. Daftar kenaikan tunjin tidak ada 2. Daftar kenaikan tunjin lengkap banyak yang dipotong (laporan Dumas dari Itwasda/Bagwassidik/Bidpropa m/Siwas), tambahan peralatan dan anggaran. 3. Daftar kenaikan tunjin lengkap termasuk yang dipotong, tambahan peralatan/anggaran. 4. Daftar kenaikan tunjin lengkap termasuk yang dipotong sedikit/tambahan peralatan/anggaran. | F1 |

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|----|
| 5 | Di Satker tempat saudara berdinan apakah ada Pimpinan yang pindah tugas/mutasi, jika ada. Apakah ada komitmennya untuk meneruskan WBK dan apa ada agen perubahan yang dilakukan (jelaskan dan jika ada data) | | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada rapat/giat lanjutan; 2. Disposisi dan sprin. 3. Disposisi, sprin, rapat konsolidasi dalam rangka kinerja WBK 4. Disposisi, sprin, rapat konsolidasi dalam rangka kinerja WBK dan notulen | F1 |
|---|--|--|--|--|--|--|----|

TATA LAKSANA

| NO | PERTANYAAN | YA → TDK | | | | KETERANGAN | |
|----|---|----------|---|---|---|--|----|
| | | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| 1 | Apakah dalam Tahun 2018 membuat atau merevisi SOP baru jika ada lampirkan datanya. | | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada membuat SOP/revisi perbaikan SOP 2. Penambahan 100% SOP baru penjabaran dari Perkap/ Perkapolda/Perkap Kasatker (peraturan yang lebih tinggi), dan review atas SOP lama 3. Penambahan 100% SOP baru penjabaran dari Perkap/ Perkapolda/Perkap Kasatker (peraturan yang lebih tinggi), review atas SOP lama dan SOP inisiatif berdasarkan inovasi masing-masing Satwil 4. Penambahan 100% SOP baru penjabaran dari Perkap/ Perkapolda/Perkap Kasatker (peraturan yang lebih tinggi), atau review atas SOP lama atau SOP inisiatif berdasarkan inovasi masing-masing Satwil. | F1 |
| 2 | Apakah ada anev SOP dan apa tindak lanjutnya (jelaskan) | | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada anev SOP 2. Notulen rapat atau tindaklanjut anev SOP 3. Undangan rapat, notulen rapat dan tindaklanjut anev SOP; 4. Undangan rapat atau notulen rapat dan tindaklanjut anev SOP; | F1 |
| 3 | Apakah Satker saudara sudah memberikan informasi ke publik sebagai bentuk keterbukaan informasi publik secara rutin ? | | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Sosialisasi personel dalam giat rutin saja 2. Foto banner Tahun 2018 3. <i>Screen shoot</i> medsos periode Januari s.d. Desember 2018 dan foto banner Tahun 2018 4. <i>Screen shoot</i> website, | F2 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|----|
| | | | | | | medsosperiode Januari s.d. Desember 2018 dan foto banner Tahun 2018; | |
| 4 | Apakah ada permintaan informasi oleh publik atau masyarakat atau lembaga, kalau ada apa tindak lanjutnya ?. | | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada informasi publik 2. Ada permintaan informasi melalui pos dan kurir dan tindak lanjut 3. <i>Screen shoot</i>website atau medsos, surat permintaan melalui pos atau kurir dan laporan tindaklanjut; 4. <i>Screen shoot</i> website atau medsos atau surat permintaan melalui pos atau kurir dan laporan tindaklanjut. | F2 |

PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM

| NO | PERTANYAAN | YA → TDK | | | | KETERANGAN | |
|----|--|----------|---|---|---|--|----|
| | | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| 1 | Apakah jumlah personel di Satker saudara sudah terpenuhi pasca penetapan WBK atau ada yang kelebihan dari masing-masing fungsi. (lengkapi data dukung) | | | | | Rekapitulasi jumlah personel di masing-masing fungsi <ol style="list-style-type: none"> 1. Terpenuhi <25% atau kelebihan jumlah personel 2. Terpenuhi 26%-50% 3. Terpenuhi 51%-75% 4. Terpenuhi 76%-100% | F1 |
| 2 | Apakah ada keputusan dan kebijakan yang dibuat Pimpinan terhadap mekanisme mutasi yang didasarkan pada karakteristik di Fungsi/Satker saudara? | | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Surat undangan rapat; 2. Daftar hadir,notulen,dokumentasi; 3. Naskah/dokumen hasil rapat,daftar usulan mutasi. 4. SOP tentang Mekanisme mutase dan administrasi lainnya | F3 |
| 3 | Apakah ada peningkatan kompetensi personel yang dilakukan secara mandiri oleh Satker di tahun 2017 dan 2018. (lengkapi data dukung) | | | | | Data personel yang telah mengikuti dikbang/dikjur Tahun 2017 dan 2018 : <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada data 2. Pelatihan 3. Dikbangum/dikjur/dikbangspes 4. Dikbangum/dikjur/dikbangspes pelatihan | F1 |
| 4 | Apakah pengiriman dan pendataan SMK/penilaian kinerja (ABK)sudah tepat waktu (lengkapi data dukung) | | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada data penilaian SMK dan ABK 2. Ada data rekapitulasi SMK/ABK dan diberikan | F1 |

| | | | | | | | |
|---|---|--|--|--|--|---|----|
| | | | | | | datanya 3. Ada data rekapitulasi jumlah SMK/ABK dan surat pengiriman SMK/ABK semester I dan II Tahun 2017 dan 2018. 4. Ada anev penilaian SMK/ABK | |
| 5 | Apakah di SMK/penilaian kinerja (ABK) dibuat dalam target capaian ada nominal kegiatan (kuantitatif dalam batas waktu tertentu) | | | | | 1. Tidak ada arahan untuk pengisian SMK 2. Pelaksanaan arahan pengisian SMK target waktu dan jumlah (Surat, TR, dll) 3. Laporan ABK, SMK tepat waktu 4. Laporan ABK, SMK tepat sesuai waktukegiatan berkesinambungan. | F1 |
| 6 | Berapa prosentasi ketepatan personel untuk mengisi dan mengirimkan SMK/penilaian kinerja (ABK) dan SIPP masing-masing ? | | | | | 1. Personel tidak tepat mengirim SMK/ABK 2. Sebagian personel mengirim SMK (50%) 3. Sebagian besar personel mengirim SMK 75% 4. Mayoritas 90% mengirim rekapitulasi jumlah SMK/ABK dan surat pengiriman SMK/ABK semester I dan II Tahun 2017 dan 2018. | F1 |

PENGUATAN AKUNTABILITAS

| NO | PERTANYAAN | YA → TDK | | | | KETERANGAN | |
|----|--|----------|---|---|---|--|----|
| | | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| 1 | Apakah kebijakan dalam Renja Polres 2019 atau arahan tertulis (direktif) sudah mengakomodir langkah-langkah kebijakan dalam mempertahankan predikat WBBM dan upaya meningkatkan predikat WBK menjadi WBBM; | | | | | 1. undangan rapat; 2. undangan rapat, daftar hadir; notulen; 3. Dokumentasi, undangan rapat, daftar hadir, notulen 4. Naskah dan seluruh dokumen pendukung. | F1 |
| 2 | Apakah anev pencapaian kinerja telah dilakukan (dalam satu tahun berapa kali) dan apa tindak lanjutnya; | | | | | 1. undangan rapat; 2. undangan rapat, daftar hadir, notulen; 3. Dokumentasi, undangan rapat, daftar hadir, notulen 4. Naskah dan seluruh dokumen pendukung; | F1 |
| 3 | Bagaimana pencapaian hasil kinerja tahun 2018 dan apakah sudah sesuai target yang telah ditetapkan oleh | | | | | 1. undangan rapat, 2. Daftar hadir, notulen; 3. Dokumentasi, undangan rapat, | F1 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|---|--|
| Satker ? | | | | | daftar hadir, notulen 4. Naskah dan seluruh dokumen pendukung; | |
|----------|--|--|--|--|---|--|

PENGAWASAN

| NO | PERTANYAAN | YA → TDK | | | | KETERANGAN | |
|----|--|----------|---|---|---|--|----|
| | | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| 1. | Apakah ada pengaduan tentang gratifikasi atau suap pada Tahun 2018, jika ada apa tindak lanjutnya. (lengkapi data) | | | | | 1. Tidak ada pengaduan 2. Rekapitulasi jumlah pengaduan; 3. Rekapitulasi data tindak lanjut 4. Rekapitulasi data tindak lanjut dan anev | F2 |
| 2. | Bagaimana inovasi cegah gratifikasi dan suap, jika ada jelaskan | | | | | 1. Tidak ada inovasi 2. Ada inovasi secara manual spanduk, himbauan dll 3. Penyiapan sarana dan personel cegah gratifikasi di tempat-tempat pelayanan Polri 4. Screen shootmedsos dan banner periode Januari s.d. Desember 2018 tentang Himbauan larangan pemberian uang kepada petugas pelayanan publik | F2 |
| 3. | Apakah ada langkah-langkah yang diambil untuk membuat zona bebas dari percaloan, kalau ada jelaskan | | | | | 1. Tidak ada langkah bebas percaloan 2. Ada langkah-langkah bebas percaloan dengan himbauan, spanduk, banner 3. Terdapat langkah berupa himbauan, spanduk, banner, CCTV 4. Screen shootmedsos dan bannerhimbauan, CCTVperiode Januari s.d. Desember2018 tentang Zona bebas dari percaloan di area pelayanan publik; | F2 |
| 4. | Apa sistem penanganan dumas dan berapa jumlah dumas Tahun 2018 serta apa tindak lanjutnya | | | | | 1. Tidak ada tatacara penanganan dumas 2. Ada prosedur dalam dumas 3. Rekapitulasi jumlah pengaduan; 4. Rekapitulasi data tindak lanjut. | F2 |
| 5. | Apakah ada anev dari kegiatan penanganan dumas | | | | | 1. undangan rapat, 2. Daftar hadir, notulen; 3. Dokumentasi, undangan rapat, | F2 |

| | | | | | | |
|----|---|--|--|--|--|----|
| | | | | | daftar hadir, notulen 4. Naskah dan seluruh dokumen pendukung | |
| 6. | Apakah ada kebijakan Pimpinan dalam menangani benturan kepentingan dalam menjalankan Tugas Pokok Polri ? | | | | 1. Ada benturan kepentingan dalam penegakan hukum 2. Benturan kepentingan terhadap pelayanan penegakkan hukum 3. Data dan bukti dukung penanganan benturan kepentingan 4. Data dan bukti dukung penanganan kepentingan dengan melibatkan pihak eksternal. | F1 |
| 7. | Apakah ada intervensi dari Pimpinan atau pihak luar (eksternal) dalam penanganan kasus tertentu dan/atau pelayanan Polri (diskriminasi) <u>Catatan:</u> Nilai 1 = jawaban 4 (tidak ada diskriminasi) Nilai 4 = jawaban 1 (syarat diskriminasi) | | | | 1. Ada intervensi Pimpinan terhadap kasus menonjol dan sorotan publik daftar dan gelar perkara. 2. Ada intervensi Pimpinan terhadap kasus menonjol dan sorotan publik, daftar dan gelar perkara kasus data dumas dalam pelayanan 3. Adanya kasus praperadilan karena ketidak profesionalisme 4. Tidak ada intervensi. | F3 |

PELAYANAN PUBLIK

| NO | PERTANYAAN | YA → TDK | | | | KETERANGAN | |
|----|---|----------|---|---|---|--|----|
| | | 4 | 3 | 2 | 1 | | |
| 1 | Apakah standar pelayanan publik antara lain prosedur, persyaratan, tarif/biaya dll apa tetap ada di lokasi layanan publik Catatan: Sesuai dengan Permenpan Nomor 15 Tahun 2014 ttg Standar Pelayanan. | | | | | 1. Nilai <49 2. Nilai 50-69 3. Nilai 70-89 4. Nilai 90-100 Dilengkapi foto/dokumentasi | F1 |
| 2 | Apakah piagam penetapan WBK/WBBM dipublikasikan di tempat pelayanan-pelayanan publik. | | | | | <i>Screen Shot:</i> 1. Dipublikasikan di pelayanan dengan banner 2. Spanduk dan banner (dipublikasikan di tempat pelayanan-pelayanan publik) 3. Website, medsos, banner | F1 |

| | | | | | | |
|---|---|--|--|--|---|----|
| | | | | | (dipublikasikan di tempat pelayanan-pelayanan publik) 4. Medsos, banner spanduk dan sosialisasi (dipublikasikan di tempat pelayanan-pelayanan publik) | |
| 3 | Apakah ada apresiasi dari lembaga/masyarakat terhadap pelayanan publik pasca memperoleh WBK (jika ada berapa yang dipublikasikan) | | | | 1. Tidak ada apresiasi 2. Ada sebagian dari masyarakat perorangan 3. Ada apresiasi dari Lembaga Pemerhati Polri 4. Ada dari tomas, toga, toda, akademisi, Forkompimda, dll Bukti dukungdan dokumentasi | F4 |
| 4 | Perbaikan apa yang dilakukan oleh Satker saudara dalam pelayanan publik pasca memperoleh WBK. | | | | 1. Tidak ada peningkatan dalam pelayanan kemasyarakat. 2. Sesuai dengan Permenpan tentang SPM, peningkatan peran bhabinkamtibmas. 3. Sesuai dengan Permenpan tentang SPM, peningkatan peran bhabinkamtibmas, kehadiran Kasatker/anggota ditengah masyarakat. 4. Sesuai dengan Permenpan tentang SPM, peningkatan peran bhabinkamtibmas, kehadiran Kasatker/anggota ditengah masyarakat dan inovasi | F4 |
| 5 | Jika ada pelayanan publik berbasis IT berapa orang yang akses dan apakah dilakukan anev serta apa tindak lanjutnya. | | | | 1. Tidak ada yang mengakses 2. Screen shoot medsos, data/jumlah masyarakat yang mengakses 5% dari jumlah penduduk, laporan anev dan tindak lanjut; 3. Screen shoot medsos, data/jumlah masyarakat yang mengakses 10% dari jumlah penduduk, laporan anev dan tindak lanjut; 4. Screen shoot medsos, data/jumlah masyarakat yang mengakses 20% dari jumlah penduduk, laporan anev dan tindak lanjut | F2 |
| 6 | Apakah ada survei kepuasan masyarakat pasca memperoleh WBK | | | | 1. Laporan hasil survey stagnan/ tidak ada peningkatan | F4 |

| | | | | | | |
|---|--|--|--|--|---|----|
| | sehingga bisa dibandingkan tahun 2016, 2017 dan 2018. | | | | <ol style="list-style-type: none"> 2. Grafik laporan hasil survey meningkat rata-rata 10% 3. Grafik laporan hasil survey meningkat rata-rata 20% 4. Grafik laporan hasil survey meningkat rata-rata 30% | |
| 7 | Apakah ada bentuk kepuasan masyarakat yang disampaikan terhadap layanan publik pasca memperoleh WBK | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Tidak ada peningkatan hasil survey 2. Peningkatan hasil survey 3. Peningkatan hasil survey dan hibah dari masyarakat/Pemda 4. Peningkatan hasil survei, hibah dari masyarakat/Pemda, pemberian apresiasi antara lain dalam bentuk publikasi melalui media cetak dan elektronik dll | F4 |
| 8 | Apakah masih terjadi pungli, gratifikasi, percaloan dll di layanan publik dan bagaimana mengatasinya jika ada. | | | | <ol style="list-style-type: none"> 1. Masih terjadi pungli 2. Foto banner periode Januari s.d. Desember 2018 tentang himbauan zona bebas dari suap, gratifikasi dan percaloan di area pelayanan publik 3. <i>Screen shoot</i> website, medsos dan bannerperiode Januari s.d. Desember 2018 tentang himbauan zona bebas dari suap, gratifikasi dan percaloan di area pelayanan publik, 4. <i>Screen shoot</i> medsos dan bannerperiode Januari s.d. Desember 2018 tentang himbauan zona bebas dari suap, gratifikasi dan percaloan di area pelayanan publik, laporan dumas dari Siwas, Itwasda, Bidpropam (foto <i>banner</i> Tahun 2018); | F2 |

Dari data di atas di peroleh :

- F1** : 18 (delapan belas) pertanyaan
- F2** : 9 (sembilan) pertanyaan
- F3** : 2 (dua) pertanyaan
- F4** : 4 (empat) pertanyaan