

**KERTAS KERJA PENILAIAN
 WILAYAH BEBAS KORUPSI (WBK)
 KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI**

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	KATEGORI	PENILAIAN		NILAI	TOTAL
			y/t; a/b/c/d/e	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7
A.	PENERAPAN SPIP (35%)			1,00	0,35	35,00
I.	LINGKUNGAN PENGENDALIAN (7%)			1,00	0,07	
1	Struktur organisasi sesuai dengan ketentuan	y/t	y	1,00		
2	Penetapan organisasi pengelola anggaran	y/t	y	1,00		
3	Penetapan organisasi pengelola barjas	y/t	y	1,00		
4	Penetapan uraian tugas	y/t	y	1,00		
5	Sosialisasi dan internalisasi struktur organisasi dan uraian tugas	a/b/c/d/e	a	1,00		
6	Fleksibilitas struktur organisasi	a/b/c/d/e	a	1,00		
7	Penetapan kebijakan anti korupsi	y/t	y	1,00		
8	Penetapan kebijakan juknis/juklak organisasi	y/t	y	1,00		
9	Penetapan kebijakan pengadaan barang dan jasa yang transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan	y/t	y	1,00		
10	Penetapan kebijakan pengaduan masyarakat beserta tindak lanjut	y/t	y	1,00		
11	Penetapan kebijakan keterbukaan informasi publik	y/t	y	1,00		
12	Penandatanganan Pakta Integritas	a/b/c/d/e	a	1,00		
13	Sosialisasi dan Internalisasi kebijakan	a/b/c/d/e	a	1,00		
14	Kebijakan sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan	a/b/c/d/e	a	1,00		
15	Koordinasi pengelolaan anggaran	a/b/c/d/e	a	1,00		

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	KATEGORI	PENILAIAN		NILAI	TOTAL
			y/t; a/b/c/d/e	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7
16	Koordinasi pengelolaan kinerja	a/b/c/d/e	a	1,00		
17	Penetapan budaya kerja	y/t	y	1,00		
18	sosialisasi dan internalisasi budaya kerja	a/b/c/d/e	a	1,00		
19	Transparansi manajemen SDM	a/b/c/d/e	a	1,00		
20	Disiplin kehadiran	a/b/c/d/e	a	1,00		
21	Penerapan hukuman disiplin	a/b/c/d/e	a	1,00		
22	Penetapan standar kompetensi pegawai	y/t	y	1,00		
23	Pola karir pegawai berdasarkan kompetensi	a/b/c/d/e	a	1,00		
24	Diklat pegawai berdasarkan kompetensi	a/b/c/d/e	a	1,00		
25	Penetapan SOP pelayanan masyarakat	y/t	y	1,00		
26	Penetapan SOP pengaduan masyarakat	y/t	y	1,00		
27	Penetapan SOP perjalanan dinas	y/t	y	1,00		
28	Penetapan SOP pengelolaan anggaran	y/t	y	1,00		
29	Penetapan SOP pengelolaan kinerja	y/t	y	1,00		
30	Sosialisasi dan internalisasi SOP	a/b/c/d/e	a	1,00		
II.	PENILAIAN RESIKO (7%)			1,00	0,07	
1	Penyusunan TOR	y/t	y	1,00		
2	Kelengkapan TOR	a/b/c/d/e	a	1,00		
3	Keselarasn TOR dengan RKT	a/b/c/d/e	a	1,00		
4	Pemetaan resiko kegiatan dalam TOR (Pencegahan Resiko)	a/b/c/d/e	a	1,00		
5	Penyusunan langkah mitigasi resiko	a/b/c/d/e	a	1,00		
6	Pelaksanaan mitigasi resiko	a/b/c/d/e	a	1,00		
7	Dokumentasi mitigasi resiko	a/b/c/d/e	a	1,00		
8	Kerjasama mitigasi resiko	a/b/c/d/e	a	1,00		
9	Prosedur pemantauan dan evaluasi resiko	a/b/c/d/e	a	1,00		
10	Laporan pemantauan dan evaluasi resiko	a/b/c/d/e	a	1,00		
11	Umpan balik hasil evaluasi resiko	a/b/c/d/e	a	1,00		

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	KATEGORI	PENILAIAN		NILAI	TOTAL
			y/t; a/b/c/d/e	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7
III.	KEGIATAN PENGENDALIAN (7%)			1,00	0,07	
1	Penetapan visi dan misi organisasi	y/t	y	1,00		
2	Visi dan misi sesuai dengan tugas dan fungsi	a/b/c/d/e	a	1,00		
3	Pengendalian sistem informasi	a/b/c/d/e	a	1,00		
4	Pemishan tugas dan fungsi yang jelas	a/b/c/d/e	a	1,00		
5	Pemutakhiran data secara berkala	a/b/c/d/e	a	1,00		
6	Review kinerja secara berkala	a/b/c/d/e	a	1,00		
7	Pemantauan Kinerja	a/b/c/d/e	a	1,00		
8	Dokumentasi atas transaksi/ kejadian penting	a/b/c/d/e	a	1,00		
9	Penetapan prosedur pengelolaan aset	y/t	y	1,00		
10	Pengendalian aset lancar	a/b/c/d/e	a	1,00		
11	Inventarisasi fisik aset secara rutin	a/b/c/d/e	a	1,00		
12	Penanggungjawab pengelola aset	a/b/c/d/e	a	1,00		
13	Sistem pengamanan aset	a/b/c/d/e	a	1,00		
14	Penerapan SAI secara tepat	a/b/c/d/e	a	1,00		
IV.	INFORMASI DAN KOMUNIKASI (7%)			1,00	0,07	
1	Penetapan prosedur pengelolaan data, informasi dan komunikasi	y/t	y	1,00		
2	Pelaporan yang sesuai dengan fakta	a/b/c/d/e	a	1,00		
3	Pelaporan secara tepat waktu dan akuntabel	a/b/c/d/e	a	1,00		
4	Laporan menyajikan analisis efektifitas, efisiensi, ekonomis dan transparansi	a/b/c/d/e	a	1,00		
5	Laporan menyajikan penilaian atas pencapaian tujuan dan sasaran	a/b/c/d/e	a	1,00		
6	Laporan menyajikan kendala dan upaya penyelesaian kendala atas pencapaian tujuan dan sasaran	a/b/c/d/e	a	1,00		
7	Pemanfaatan teknologi informasi	a/b/c/d/e	a	1,00		
NO	KOMPONEN/SUB	KATEGORI	PENILAIAN		NILAI	TOTAL

1	KOMPONEN 2	3	y/t; a/b/c/d/e		NILAI 5	6	7
			4	5			
V.	PEMANTAUAN (7%)				1,00	0,07	
1	Penetapan prosedur evaluasi	y/t	y		1,00		
2	Pelaporan hasil evaluasi yang menyajikan kondisi dibandingkan dengan kriteria, kendala dan rekomendasi	a/b/c/d/e	a		1,00		
3	Pelaporan hasil evaluasi secara tepat waktu guna pengambilan keputusan	a/b/c/d/e	a		1,00		
4	Penetapan prosedur tindak lanjut hasil pemeriksaan	y/t	y		1,00		
5	Laporan menyajikan kendala dan upaya menyelesaikan kendala atas pencapaian tujuan dan sasaran	a/b/c/d/e	a		1,00		
6	Pelaporan tindak lanjut hasil pemeriksaan	a/b/c/d/e	a		1,00		
B.	INISIATIF ANTI KORUPSI (13%)				1,00	0,13	13,00
1	Penetapan kode etik khusus	y/t	y		1,00		
2	Penetapan mekanisme penerapan dan pelebagaan kode etik khusus	y/t	y		1,00		
3	Penegakan kode etik khusus	a/b/c/d/e	a		1,00		
4	Proses rekrutmen yang terbuka dan transparan	a/b/c/d/e	a		1,00		
5	Sistem penilaian kinerja yang terukur	a/b/c/d/e	a		1,00		
6	Proses promosi dan penempatan dalam jabatan yang terbuka dan transparan	a/b/c/d/e	a		1,00		
7	Penetapan mekanisme gratifikasi	y/t	y		1,00		
8	Tingkat kepatuhan LHKPN	a/b/c/d/e	a		1,00		
9	Penetapan <i>e-procurement</i> barjas	y/t	y		1,00		
10	Penetapan mekanisme kontrol pengadaan barjas	y/t	y		1,00		
11	Penetapan mekanisme pengaduan masyarakat	y/t	y		1,00		
12	Proses tindak lanjut pengaduan masyarakat	a/b/c/d/e	a		1,00		
13	Keterbukaan informasi	a/b/c/d/e	a		1,00		

NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	KATEGORI	PENILAIAN		NILAI	TOTAL
			y/t; a/b/c/d/e	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7
14	Keaktifan komunikasi	a/b/c/d/e	a	1,00		
15	Action plan atas saran perbaikan hasil temuan	a/b/c/d/e	a	1,00		
16	Tingkat penyelesaian tindak lanjut saran perbaikan hasil temuan	a/b/c/d/e	a	1,00		
17	Kegiatan promosi anti korupsi	a/b/c/d/e	a	1,00		
18	Kegiatan inovasi anti korupsi	a/b/c/d/e	a	1,00		
C.	PENETAPAN DAN PENGUKURAN KINERJA (20%)			1,00	0,20	20,00
I.	PENETAPAN KINERJA (7%)			1,00	0,07	
1	Dokumen PK telah ada	y/t	y	1,00		
2	Dokumen PK unit kerja dibawahnya telah tersedia	a/b/c/d/e	a	1,00		
3	Dokumen PK disusun setelah anggaran disetujui	y/t	y	1,00		
4	Dokumen PK telah memuat sasaran, program, indikator kinerja dan target jangka pendek	a/b/c/d/e	a	1,00		
5	Sasaran telah berorientasi hasil	a/b/c/d/e	a	1,00		
6	Indikator kinerja sasaran telah memenuhi kriteria indikator kinerja yang baik	a/b/c/d/e	a	1,00		
7	Target kinerja selaras dengan target yang ditetapkan dalam Dokumen RKT atasannya	a/b/c/d/e	a	1,00		
8	Dokumen PK telah selaras dengan dokumen PK atasannya	a/b/c/d/e	a	1,00		
9	Dokumen PK telah selaras dengan dokumen RKT	a/b/c/d/e	a	1,00		
10	Dokumen PK telah dimonitor pencapaiannya secara berkala	a/b/c/d/e	a	1,00		
11	Dokumen PK telah dimanfaatkan dalam pengarah dan pengorganisasian kegiatan	a/b/c/d/e	a	1,00		

12	Target kinerja yang diperjanjikan digunakan untuk mengukur keberhasilan	a/b/c/d/e	a	1,00		
NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	KATEGORI	PENILAIAN		NILAI	TOTAL
			y/t; a/b/c/d/e	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7
II.	PEMENUHAN PENGUKURAN (13%)			1,00	0,13	
1	Terdapat indikator kinerja utama (IKU) sebagai ukuran kinerja secara formal	y/t	y	1,00		
2	IKU Unit kerja di bawahnya telah tersedia	a/b/c/d/e	a	1,00		
3	Terdapat pedoman pengumpulan data kinerja	y/t	y	1,00		
4	Terdapat pihak yang bertanggungjawab untuk mengumpulkan kinerja	y/t	y	1,00		
5	IKU telah dapat diukur secara obyektif	a/b/c/d/e	a	1,00		
6	IKU telah menggambarkan hasil	a/b/c/d/e	a	1,00		
7	IKU telah relevan dengan kondisi yang akan diukur	a/b/c/d/e	a	1,00		
8	IKU telah cukup untuk mengukur kinerja	a/b/c/d/e	a	1,00		
9	Indikator kinerja sasaran dapat diukur secara obyektif	a/b/c/d/e	a	1,00		
10	Indikator kinerja sasaran menggambarkan hasil	a/b/c/d/e	a	1,00		
11	Indikator kinerja sasaran relevan dengan sasaran yang akan diukur	a/b/c/d/e	a	1,00		
12	Indikator kinerja sasaran cukup untuk mengukur sasarnya	a/b/c/d/e	a	1,00		
13	Target kinerja jangka pendek telah diukur realisasinya	a/b/c/d/e	a	1,00		
14	Target kinerja jangka menengah telah diukur realisasinya	a/b/c/d/e	a	1,00		
15	Pengumpulan data kinerja dapat diandalkan	a/b/c/d/e	a	1,00		
16	IKU telah dimanfaatkan dalam dokumen-dokumen perencanaan dan penganggaran	a/b/c/d/e	a	1,00		
17	IKU telah dimanfaatkan untuk pengukuran kinerja	a/b/c/d/e	a	1,00		

18	IKU telah direviu secara berkala	a/b/c/d/e	a	1,00		
19	Pengumpulan data kinerja dilakukan secara berkala (bulanan/triwulanan/semester)	a/b/c/d/e	a	1,00		
NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	KATEGORI	PENILAIAN		NILAI	TOTAL
			y/t; a/b/c/d/e	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7
20	Hasil pengukuran kinerja telah digunakan untuk penyusunan laporan kinerja	a/b/c/d/e	a	1,00		
21	Pengukuran kinerja digunakan untuk pengendalian dan pemantauan kinerja secara berkala	a/b/c/d/e	a	1,00		
D. PELAYANAN PUBLIK (27%)				1,00	0,27	27,00
1	Apakah visi dan misi telah mampu memotivasi memberikan pelayanan terbaik	y/t	y	1,00		
2	Terdapat motto pelayanan yg mampu memotivasi pegawai memberikan pelayanan dengan baik	y/t	y	1,00		
3	Motto pelayanan diumumkan secara luas kepada pengguna	y/t	y	1,00		
4	Terdapat janji pelayanan yg berisi pernyataan kesanggupan memenuhi standar pelayanan	y/t	y	1,00		
5	Penetapan SOP/Standar Pelayanan	y/t	y	1,00		
6	Terdapat sistem pengelolaan berkas/dokumen (mempunyai tempat berkas, terdapat petugas yang ditunjuk, terdapat juklak/juknis pengelolaan berkas, catatan wawancara terhadap petugas)	y/t	y	1,00		
7	Memiliki ISO 9001:2008 dalam menyelenggarakan pelayanan publik	y/t	y	1,00		
8	Terdapat prosedur/sistem pengelolaan pengaduan masyarakat (ada sistem prosedur, unit kerja/petugas yg ditunjuk, berfungsi dengan baik)	y/t	y	1,00		

9	Persyaratan teknis dan administratif produk pelayanan dapat dipertanggungjawabkan dari segi kualitas dan keabsahan	y/t	y	1,00		
NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	KATEGORI	PENILAIAN		NILAI	TOTAL
			y/t; a/b/c/d/e	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7
10	Prosedur pelayanan dibentuk sederhana dan tidak berbelit-belit	y/t	y	1,00		
11	Prosedur pelayanan mudah diterapkan baik oleh pelaksana maupun penerima pelayanan	y/t	y	1,00		
12	Produk pelayanan dapat diterima oleh masyarakat dengan benar, tepat, dan sah	y/t	y	1,00		
13	Informasi yang disajikan telah digunakan untuk menilai dan memperbaiki pelaksanaan program dan kegiatan organisasi	y/t	y	1,00		
14	Terdapat persyaratan pelayanan diterbitkan dengan SK yang diumumkan dan mudah dilihat pengguna dan dilaksanakan oleh petugas	y/t	y	1,00		
15	Terdapat tarif biaya pelayanan yg ditetapkan dengan ketentuan yg jelas dan diumumkan	y/t	y	1,00		
16	Tidak terdapat pungutan lain/tambahan diluar tarif yang ditetapkan (<i>sampling</i> wawancara dengan 3 orang pengguna layanan)	y/t	y	1,00		
17	Terdapat ketentuan standar waktu pelayanan yang diumumkan kepada pengguna layanan	y/t	y	1,00		
18	Waktu proses penyelesaian pelayanan sesuai standar waktu yang ditentukan	y/t	y	1,00		
19	Terdapat informasi yang dapat di akses oleh pengguna layanan dan informasi tambahan hanya diberikan jika diminta	y/t	y	1,00		
20	Terdapat petugas khusus/ semua petugas pelayanan bertindak sebagai	y/t	y	1,00		

	penanganan pelayanan					
21	Terdapat media pertanggungjawabkan pelayanan publik yang mencantumkan kinerja secara spesifik	y/t	y	1,00		
NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	KATEGORI	PENILAIAN		NILAI	TOTAL
			y/t; a/b/c/d/e	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7
22	Dalam mempertanggungjawabkan kinerja pelayanan publik, unit pelayanan telah memperhatikan:					
	<i>a. Tingkat akurasi dan ketelitian pelayanan</i>	y/t	y	1,00		
	<i>b. Tingkat profesional petugas pelayanan</i>	y/t	y	1,00		
	<i>c. Kelengkapan sarana dan prasarana pendukung pelayanan</i>	y/t	y	1,00		
	<i>d. Kedisiplinan pelaksana pelayanan</i>	y/t	y	1,00		
	<i>e. Kejelasan aturan</i>	y/t	y	1,00		
23	Keluhan pelanggan atas pelanggaran sikap perilaku petugas selalu di tindaklanjuti	y/t	y	1,00		
24	Sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan mengutamakan kenyamanan pengguna (pro aktif dalam memberi informasi dan bantuan)	y/t	y	1,00		
25	Petugas memiliki keterampilan dan cekatan dalam menggunakan sarana pelayanan	y/t	y	1,00		
26	Terdapat relevansi kebijakan pengembangan kualitas SDM dengan kebutuhan organisasi dalam rangka peningkatan keterampilan / profesionalisme guna peningkatan kinerja pelayanan	y/t	y	1,00		
27	Sarana yang digunakan untuk proses pelayanan telah didayagunakan secara optimal	y/t	y	1,00		

28	Sarana pelayanan yg tersedia telah memberikan kenyamanan (kebersihan, kesederhanaan, kelayakan, dan kemanfaatan)	y/t	y	1,00		
29	Tersedia sarana pengaduan (kotak / loket pengaduan, telepon tol, email)	y/t	y	1,00		
NO	KOMPONEN/SUB KOMPONEN	KATEGORI	PENILAIAN		NILAI	TOTAL
			y/t; a/b/c/d/e	NILAI		
1	2	3	4	5	6	7
30	Terdapat ketentuan mengenai bentuk kompensasi terhadap penerima pelayanan apabila pelayanan yang diberikan menyimpang dari ketentuan	y/t	y	1,00		
31	Terdapat mekanisme pengaduan masyarakat atas penyimpangan pelayanan	y/t	y	1,00		
32	Pimpinan unit pelayanan telah menyelesaikan pengaduan masyarakat, dengan memperhatikan :					
	a. Prioritas penyelesaian pengaduan	y/t	y	1,00		
	b. Penentuan pejabat yang menyelesaikan pengaduan	y/t	y	1,00		
	c. Prosedur penyelesaian pengaduan	y/t	y	1,00		
	d. Rekomendasi penyelesaian pengaduan	y/t	y	1,00		
	e. Pemantauan dan evaluasi penyelesaian pengaduan	y/t	y	1,00		
	f. Pelaporan proses dan hasil penyelesaian pengaduan kepada pimpinan	y/t	y	1,00		
	g. Penyampaian hasil penyelesaian pengaduan kepada yang mengadukan	y/t	y	1,00		
	h. Dokumentasi penyelesaian pengaduan	y/t	y	1,00		
E. PENILAIAN TERTENTU (5%)				10,00	0,05	5,00
Kriteria Pelayanan tertentu dan/atau prestasi "Anti Korupsi" lainnya						
HASIL PENILAIAN (100%)					1,00	100,00
KRITERIA WBK						WBK1
STATUS WBK						WBK

PENJELASAN:

1. Penilaian atas komponen/ sub komponen kriteria dilakukan dengan cara sebagai berikut:
 - a. Setiap sub-komponen akan dibagi kedalam beberapa pertanyaan sebagai kriteria pemenuhan sub-komponen tersebut. Setiap pertanyaan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban pertanyaan akan dijawab dengan ya/tidak atau a/b/c/d/e. Jawaban ya/tidak diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang langsung dapat dijawab sesuai dengan pemenuhan kriteria. Jawaban a/b/c/d/e diberikan untuk pertanyaan-pertanyaan yang membutuhkan "*judgment*" terkait dengan kualitas suatu sub komponen tertentu.
 - b. Setiap jawabannya "Ya" akan diberikan nilai 1 sedangkan jawaban "Tidak" maka akan diberikan nilai 0.
 - c. Untuk jawaban a/b/c/d/e, penilaian didasarkan pada judgement dengan kriteria sebagai berikut:
 - Jika jawaban "a" (memenuhi hampir seluruh kriteria/ lebih dari 80% s/d 100%) maka diberi nilai 1.
 - Jika jawaban "b" (memenuhi sebagian besar kriteria/ lebih dari 60% s/d 80%) maka diberi nilai 0,75.
 - Jika jawaban "c" (memenuhi sebagian kriteria/ lebih dari 40% s/d 60%) maka diberi nilai 0,50
 - Jika jawaban "d" (memenuhi sebagian kecil kriteria/ lebih dari 20% s/d 40%) maka diberi nilai 0,25.
 - Jika jawaban "e" (sangat kurang memenuhi kriteria/ kurang dari 20%) maka diberi nilai 0.
 - d. Khusus untuk penilaian tertentu, penilaian didasarkan pada judgement dengan skala 0-10 menggunakan uraian penilaian pada lembar kerja/kertas kerja tambahan secara bebas guna menampung kriteria penilaian berupa ketentuan atas pelayanan tertentu maupun prestasi "Anti Korupsi" lainnya.

2. **Penyimpulan atas hasil penilaian kriteria WBK dilakukan dengan menjumlahkan angka tertimbang dari masing-masing komponen. Nilai hasil akhir dari penjumlahan komponen-komponen akan dipergunakan untuk menentukan status WBK yang bersangkutan dengan kategori sebagai berikut:**
- a. **Kategori WBK ditentukan sebagai berikut:**
 - Nilai lebih dari 85 s/d 100 dikategorikan sebagai "WBK1".
 - Nilai lebih dari 75 s/d 85 dikategorikan sebagai "WBK2".
 - Nilai lebih dari 65 s/d 75 dikategorikan sebagai "WBK3".
 - Nilai lebih dari 50 s/d 65 dikategorikan sebagai "WBK4".
 - Nilai lebih dari 30 s/d 50 dikategorikan sebagai "WBK5".
 - Nilai 0 s/d 30 dikategorikan sebagai "WBK6".
 - b. **Status WBK ditentukan sebagai berikut:**
 - Nilai lebih dari 75 s/d 100 (Kategori WBK1 dan WBK2) berstatus sebagai "WBK".
 - Nilai lebih dari 50 s/d 75 (Kategori WBK3 dan WBK4) berstatus sebagai "Belum WBK".
 - Nilai 0 s/d 50 (Kategori WBK5 dan WBK6) berstatus sebagai "Tidak WBK".