

No	Uraian	Hasil Evaluasi
1. EVALUASI ATAS PERENCANAAN KINERJA		
5	Belum terdapat dokumen perencanaan aktivitas yang mendukung kinerja	Tidak
8	Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek belum diformalkan	Tidak
20	Dokumen Perencanaan kinerja jangka pendek belum dipublikasikan tepat waktu	C
11	Dokumen perencanaan kinerja jangka menengah belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai	C
12	Dokumen Perencanaan Kinerja Jangka Pendek belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya yang perlu dicapai	C
13	Kualitas Rumusan Hasil (Tujuan/Sasaran) belum jelas menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai	C
14	Ukuran keberhasilan (indikator kinerja) belum memenuhi kriteria SMART	D
15	Indikator Kinerja Utama (IKU) belum menggambarkan kondisi Kinerja Utama yang harus dicapai, tertuang secara berkelanjutan (sustainable - tidak sering diganti dalam 1 periode perencanaan strategis)	E
16	Target yang telah ditetapkan dalam perencanaan kinerja dapat dicapai (achievable) menantang dan realistis	E
17	Setiap dokumen perencanaan kinerja menggambarkan hubungan yang berkesinambungan, serta selaras antara kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level kabatan (cascading)	Tidak
18	Setiap unit/satuan kerja merumuskan dan menetapkan perencanaan kinerja	E
20	Anggaran yang ditetapkan telah mengacu pada kinerja yang ingin dicapai	C
22	Target (tujuan, sasaran dan program) yang ditetapkan dalam perencanaan kinerja telah dicapai dengan baik, atau setidaknya masih on the right track	C
23	Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya	Tidak
24	Terdapat perbaikan/penyempurnaan dokumen perencanaan kinerja yang ditetapkan dari hasil analisis perbaikan kinerja sebelumnya	Tidak

II. EVALUASI ATAS PENGUKURAN KINERJA

28	Terdapat definisi operasional yang jelas atas kinerja dan cara mengukur indikator kinerja	Tidak
30	Data kinerja yang dikumpulkan telah relevan untuk mengukur capaian kinerja yang diharapkan	E
36	Pengukuran kinerja telah mempengaruhi penyesuaian aktivitas dalam mencapai kinerja	Tidak
38	Terdapat efisiensi atas penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja	D

III. EVALUASI ATAS PELAPORAN KINERJA

41	Dokumen laporan kinerja telah disusun	Tidak
42	Dokumen laporan kinerja telah disusun secara berkala	Tidak
43	Dokumen laporan kinerja telah diformalkan	Tidak
44	Dokumen laporan kinerja telah direviu	Tidak
45	Dokumen laporan kinerja telah dipublikasikan	C
46	Dokumen laporan kinerja telah disampaikan	C
47	Dokumen laporan kinerja disusun secara berkualitas sesuai dengan standar	C
48	Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan target tahunan	C
50	Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya	C

51	Dokumen laporan kinerja telah menginfokan perbandingan realisasi kinerja di level nasional/internasional (Benchmark Kinerja)	Tidak
52	Dokumen Laporan kinerja telah menginfokan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	Tidak
54	Dokumen laporan kinerja telah menginfokan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (Rekomendasi perbaikan kinerja)	Tidak
58	Informasi dalam laporan kinerja berkala telah digunakan dalam penyesuaian penggunaan anggaran untuk mencapai kinerja	Tidak
60	Informasi dalam laporan kinerja telah digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya	Tidak

IV. EVALUASI ATAS AKUNTABILITAS KINERJA INTERNAL

65	Evaluasi akuntabilitas Kinerja Internal telah dilaksanakan dengan pendalaman yang memadai	Tidak
67	Seluruh Rekomendasi atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja internal telah ditindaklanjuti	E
69	Hasil dari Evaluasi Akuntabilitas Kinerja telah dimanfaatkan dalam mendukung efektifitas dan efisiensi kinerja	Tidak

Catatan Evaluator

- | |
|---|
| <ul style="list-style-type: none">- Lampirkan renaksi AKIP tahun 2023- Lampirkan daftar aktifitas kegiatan tahun 2023 dan 2024 |
|---|

Lengkapi dokumen perencanaan kinerja jangka pendek dan perubahannya yang telah ditandatangani oleh Kepala OPD dan di cap
--

Lampirkan dokumen screenshot inputan RKPD dan Renja Tahun 2023 pada website https://esr.menpan.go.id

Renstra belum menampilkan target kinerja periode jangka menengah sebelumnya yang belum tercapai dan belum menampilkan perubahan lingkungan internal dan eksternal belum tergambar pada renstra
--

Dokumen belum memuat target kinerja periode jangka menengah sebelumnya yang belum tercapai dan permasalahan/kendala yang dihadapi sehingga target kinerja tersebut tidak tercapai

Dokumen yang dilampirkan seharusnya dilengkapi juga dengan IKU
--

Lampirkan dokumen pokin 5 tahunan serta dokumen IKU

Lampirkan dokumen IKU berkelanjutan selama 1 periode RPJMD atau Renstra (5 tahun). IKU harus sesuai dengan target kinerja yang akan dicapai

Belum ada data yang sesuai, Lampirkan data IKU, PK dan LKJIP
--

Kondisi/hasil yang akan dicapai di setiap level jabatan cascading tidak dilampirkan, PK tidak dilampirkan

Lampirkan dokumen PK pimpinan sampai staf

Lampirkan dokumen renja, RKA, DPA tahun 2024
--

Lampirkan monev terhadap renaksi AKIP pertriwulan

Lampirkan LKjIP tahun 2023, RKPD atau Renja Tahun 2023
--

Lampirkan RKPD atau Renja yang memuat informasi perbaikan, inovasi, penambahan program kinerja atau peningkatan target kinerja
--

Seharusnya melampirkan SOP, TOR/KAK
Lampirkan data rencana aksi akip
Lampirkan RKPD atau renja perubahan
Lampirkan LKjIP yang menginformasikan efisiensi anggaran berdasarkan target dan realisasi kinerja

Lampirkan dokumen LKjIP
Lampirkan dokumen LKjIP
Lampirkan LKjIP yang ditandatangani kepala OPD
Lampirkan LKjIP dan LHR LKjIP
Lampirkan LKjIP dan bukti unggah di esr.menpan.go.id
Lampirkan LKjIP dan Bukti Kirim LKjIP
Lampirkan LKjIP yang disusun sesuai dengan Permenpan-RB 53/2014
Belum melampirkan laporan kinerja bulanan (REKAP)
Lampirkan SKP OPD

Lampirkan LKjIP yang menginformasikan perbandingan realisasi capaian kinerja PD
Lampirkan LKjIP yang telah menginformasikan hambatan/kendala serta hambatan terkait tidak tercapainya realisasi target kinerja
Lampirkan Permenpan 88 Tahun 2021
Lampirkan LKjIP yang menginformasikan mengenai target dan realisasi yang telah ditetapkan
Lampirkan LKjIP yang terdapat rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya

Lampirkan Lembar Kerja Evaluasi AKIP
Lampirkan matriks tindak lanjut atas LHE AKIP
Lampirkan Bukti Outcome hasil Pemanfaatan TL LHE AKIP

Tindak Lanjut	Daftar Evidence
Rencana Kerja Tahun 2025	https://drive.google.com/file/d/1aMdMGf9INAIC1tTse2z_iSYOJg5lq5qP/view?usp=sharing
Dokumen perencanaan kinerja jangka pendek telah dipublikasikan pada Website Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Prov.Sumsel	https://drive.google.com/drive/folders/1rhuEgUxz37YDTIGxdPVuXd1dqsqUGRMMy?usp=sharing
Mata Masyarakat Prov.Sumsel Tahun 2024-2026 telah menampilkan target kinerja periode jangka menengah serta perubahan lingkungan internal dan eksternal	https://drive.google.com/file/d/18A9_wDKm5d55GiGKBHSGYyUUBWtkLWj/view?usp=sharing
Rumah Sakit Khusus Mata Masyarakat Provinsi Sumatera Selatan telah membuat RENJA dimana dibuat di setiap awal tahun	https://drive.google.com/file/d/1aMdMGf9INAIC1tTse2z_iSYOJg5lq5qP/view?usp=drive_link
Renstra dan IKU	https://drive.google.com/drive/folders/1Side92QOHKAyeeNE0LSMHPp0CsO24QdC?usp=sharing
Pohon Kinerja dan IKU telah dilampirkan	https://drive.google.com/drive/folders/1FWBg7-vFYUhfecIDZX44lHo-lDX-Oty?usp=sharing
Dokumen IKU telah dilampirkan	https://drive.google.com/file/d/1FmI5B2EurnCUl1imuK7tSqEK552F-vf3/view?usp=sharing
Data IKU, PK dan LKJIP telah dilampirkan	https://drive.google.com/drive/folders/1RkD9Ky8JfDnKQ4wRwIL8rXmOWgnAAbDr?usp=sharing
PK dan Cascading telah dilampirkan	https://drive.google.com/drive/folders/135XP2riVT4KPX_YU8xPpiLQa4ckXA0TF?usp=sharing
dokumen PK pimpinan dan staf telah dilampirkan	https://drive.google.com/drive/folders/1kb0yFut9ivZnqSliHwI9kot9c0ToAY1s?usp=sharing
dokumen renja, RKA, DPA tahun 2024 telah dilampirkan	https://drive.google.com/drive/folders/1y16cxx8PZcE4vz1jKXAtZU5nrFB4caQ?usp=sharing
Belum Ada	
LKjIP tahun 2023 belum dibuat, akan tetapi pada tahun 2024 telah dibuat	https://drive.google.com/drive/folders/1uV2pZFnCybdeL348jaR5TPOiQuqRKA?usp=sharing
telah melampirkan renja perubahan	https://drive.google.com/file/d/11iY_vPxf5ZZ_pAX_I9QPsIhfE_P4b-g/view?usp=sharing

Terdapat definisi Operasional dan SOP	https://drive.google.com/drive/folders/1kkkd19n11PM4zVws6NahD3jLQHl8FZGC?usp=sharing
Belum ada	
Sudah ada Renja Perubahan	https://drive.google.com/file/d/11lY_vPx5ZZ_pAX_I9QPslfhfE_P4b-g/view?usp=sharing
LKjIP telah dibuat	https://drive.google.com/file/d/1oAB16X9ePtqbdCgBkV7zZz371t5us0-F/view?usp=sharing
telah dilampirkan	https://drive.google.com/file/d/1oAB16X9ePtqbdCgBkV7zZz371t5us0-F/view?usp=sharing
telah dilampirkan	https://drive.google.com/file/d/1oAB16X9ePtqbdCgBkV7zZz371t5us0-F/view?usp=sharing
LKjIP telah ditandatangani kepala OPD	https://drive.google.com/file/d/1oAB16X9ePtqbdCgBkV7zZz371t5us0-F/view?usp=sharing
LKjIP	https://drive.google.com/file/d/1oAB16X9ePtqbdCgBkV7zZz371t5us0-F/view?usp=sharing
LKjIP telah diunggah kesitus website rumah sakit	https://rskmata.sumselprov.go.id/3d-flip-book/laporan-kinerja-instansi-pemerintah-tahun-2024-rs-khusus-mata-masyarakat-prov-sumsel
LKjIP dan Bukti Kirim	https://rskmata.sumselprov.go.id/3d-flip-book/laporan-kinerja-instansi-pemerintah-tahun-2024-rs-khusus-mata-masyarakat-prov-sumsel
LKjIP sesuai Permenpan-RB 53/2014	https://drive.google.com/file/d/1oAB16X9ePtqbdCgBkV7zZz371t5us0-F/view?usp=sharing
Laporan Capaian kinerja triwulan menginformasikan laporan kinerja bulanan	https://drive.google.com/drive/folders/1nbKLzYCMktNF92m6veKedo697yUul-57?usp=sharing
SKP OPD telah dilampirkan	https://drive.google.com/drive/folders/1MSPL5sXZoXX00_PGMScZhHQpf6ADif2f?usp=sharing

LKjIP telah menginformasikan perbandingan realisasi capaian kinerja PD	https://drive.google.com/file/d/1oAB16X9ePtqbdCgBkV7zZz371t5us0-F/view?usp=sharing
LKjIP telah menginformasikan hambatan/kendala serta hambatan terkait tidak tercapainya realisasi target kinerja	https://drive.google.com/file/d/1oAB16X9ePtqbdCgBkV7zZz371t5us0-F/view?usp=sharing
Permenpan 88 Tahun 2021	https://drive.google.com/file/d/1MotaHh8RIWWpNHog-PGRn7ckF0KsHG9Q/view?usp=sharing
LKjIP yang menginformasikan mengenai target dan realisasi yang telah ditetapkan	https://drive.google.com/file/d/1oAB16X9ePtqbdCgBkV7zZz371t5us0-F/view?usp=sharing
LKjIP menginformasikan rekomendasi atau langkah antisipasi untuk perencanaan kinerja tahun berikutnya	https://drive.google.com/file/d/1oAB16X9ePtqbdCgBkV7zZz371t5us0-F/view?usp=sharing
Sudah dibuat	
Sudah dibuat	
Gdrive Dokumen Bukti Dukung LHE AKIP	