



LAPORAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK/WBBM

2022

**FAKULTAS SAINS
& TEKNOLOGI**

**UIN MAULANA MALIK
IBRAHIM MALANG**



KATA PENGANTAR

Reformasi birokrasi adalah perubahan besar dalam paradigma dan tata kelola pemerintahan untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik adaptif, berintegritas, bersih dari perilaku korupsi kolusi dan nepotisme, mampu melayani publik secara akuntabel, serta memegang teguh nilai-nilai dasar organisasi dan kode etik perilaku aparatur negara.

Dalam rangka membangun Reformasi Birokrasi dan membangun Zona Integritas khususnya di UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, telah dilakukan langkah-langkah strategis. Proses pelaksanaan Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi terdiri atas Komponen Proses yang terdiri dari 6 (enam) Komponen Pengungkit yaitu : Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan dan Komponen hasil yang meliputi Aparatur di LPMP Banten yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik.

Kami berharap bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang dapat melaksanakan reformasi birokrasi dan membangun Zona Integritas Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani, melaksanakan tugas pokok dan fungsi dengan serta dapat memberikan pelayanan yang optimal bagi seluruh civitas akademika.

Malang, 27 Desember 2022



Sri Harini

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	1
DAFTAR ISI.....	2
BAB I.....	3
PENDAHULUAN	3
1.1. Latar Belakang.....	3
1.2. Maksud Dan Tujuan.....	5
BAB II.....	6
HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS.....	6
2.1 Komponen Proses.....	7
1. Manajemen Perubahan.....	7
2. Penataan Tatalaksana.....	10
3. Penataan Sistem Manajemen SDM	12
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja	16
5. Penguatan Pengawasan.....	17
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	21
2.2 Komponen Hasil.....	24
1. Pemerintah yang Bersih dan Bebas KKN.....	24
2. Kualitas Pelayanan Publik	24
BAB III.....	26
MONITORING DAN EVALUASI.....	26
BAB IV.....	27
PENUTUP.....	27
Lampiran-Lampiran.....	28

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang berdiri berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan STAIN Malang menjadi UIN Malang yang terbit pada tanggal 21 Juni 2004. Sebagaimana termaktub dalam Surat Keputusan Presiden tersebut, UIN Maulana Malik Ibrahim menjadi lembaga yang menyelenggarakan pendidikan dalam rangka pengembangan keilmuan secara terintegrasi baik ilmu agama maupun ilmu umum. Amanat kelembagaan tersebut kemudian dikristalisasi dalam visi besar UIN Maulana Malik Ibrahim Malang yaitu “menjadi universitas Islam terkemuka dalam penyelenggaraan pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat untuk menghasilkan lulusan yang memiliki kedalaman spiritual, keagungan akhlak, keluasan ilmu, dan kematangan professional, dan menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni yang bernafaskan Islam serta menjadi penggerak kemajuan masyarakat”.

Dalam rangka mewujudkan visi besarnya tersebut, UIN Maulana Malik Ibrahim telah menetapkan Rencana Strategis Pengembangan Universitas 25 Tahun Ke Depan (2005-2030). Terdapat tiga tahapan pengembangan Universitas, yaitu: Tahap Academic and Institutional Establishment (2005-2010), Tahap Regional Recognition and Reputation (2011-2020), dan Tahap International Recognition and Reputation (2021-2030). Rencana Strategis ini pada hakikatnya merupakan kelanjutan dari Rencana Strategis Pengembangan STAIN Malang 10 Tahun Ke Depan yang telah berhasil mengantarkan kampus ini berstatus menjadi Universitas. Seiring dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 dan telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Pola Pengelolaan Keuangan Badan layanan Umum. Berdasarkan peraturan pemerintah tersebut, UIN Maulana Malik Ibrahim Malang merubah sistem manajemennya dengan mandat sebagai Satuan Kerja Badan Layanan Umum (BLU), melalui Keputusan Menteri Keuangan Nomor 68/KMK.05/2008 tanggal 31 Maret 2008, Tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Malang Pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang menerapkan PK-BLU, dengan Status Badan Layanan Umum secara Penuh.

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya dalam mencapai *good governance* dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan universitas terutama menyangkut aspek-aspek pengembangan kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia. Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap proses bisnis universitas dimana semua pekerjaan dan birokrasi menjadi lebih efektif dan efisien, serta reformasi birokrasi dapat menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan bernegara.

Tujuan reformasi birokrasi adalah untuk menciptakan birokrasi pemerintah yang profesional dengan karakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara. Dalam prakteknya masih banyak kendala dalam memenuhi reformasi birokrasi tersebut, sejalan dengan itu Pemerintah telah menerbitkan Perpres tentang Grand Design Reformasi Birokrasi untuk mengatur pelaksanaan program reformasi birokrasi. Peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik. Dalam rangka mengakselerasi pencapaian sasaran hasil tersebut, maka UIN Maulana Malik Ibrahim Malang perlu untuk membangun *pilot project* pelaksanaan reformasi birokrasi yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas.

Dalam rangka pembangunan Zona Integritas, langkah-langkah yang perlu dilakukan adalah:

- (1) Menyelaraskan instrumen Zona Integritas dengan instrumen evaluasi Reformasi Birokrasi serta;
- (2) Penyederhanaan pada indikator proses dan indikator hasil yang lebih fokus dan akurat.

Sebagai kesepemahaman Rencana Zona Integritas sebagai salah satu pelaksanaan reformasi birokrasi UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Maka perlu dibuat laporan pelaksanaan yang menyediakan data terkait dengan pelaksanaan untuk melihat sejauh mana kinerja yang sudah dilakukan universitas selama periode satu tahun ini yakni tahun 2020.

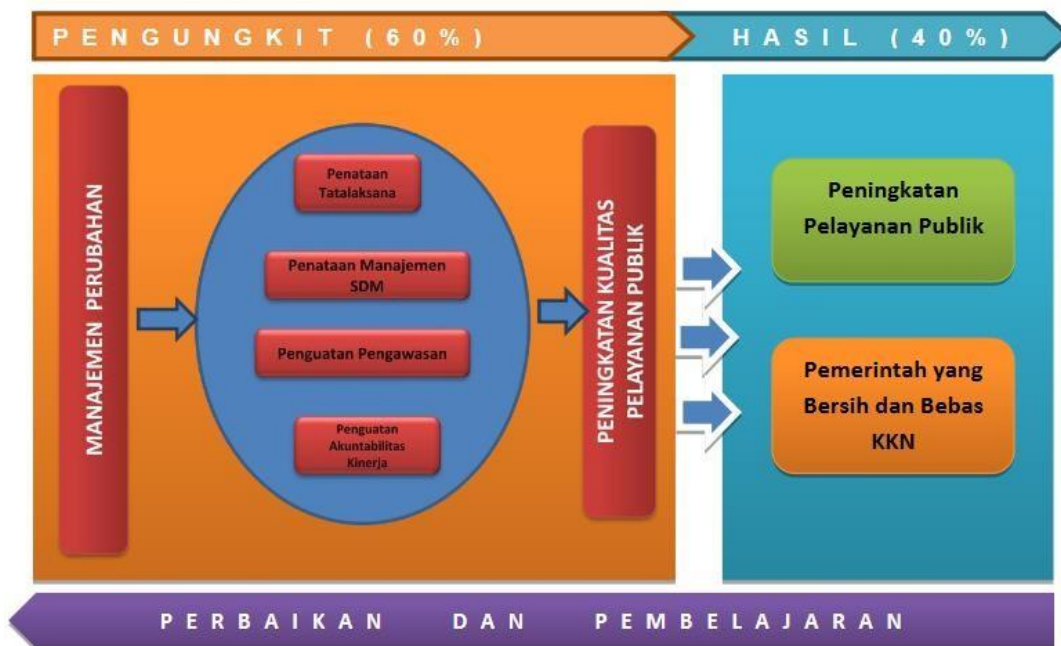
1.2. Maksud Dan Tujuan

1. Sebagai bentuk laporan pertanggungjawaban Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang dalam membangun Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) / Wilayah Birokrasi Bersih Melayani(WBBM); dan,
2. Bertujuan untuk melaksanakan perbaikan serta evaluasi dan monitoring secara berkelanjutan dalam membangun Zona Integritas menuju WBK/WBBM.

BAB II

HASIL PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

Proses pembangunan Zona Integritas difokuskan pada penerapan program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Pengawasan, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik yang bersifat konkrit. Terdapat dua jenis komponen yang harus dibangun dalam unit kerja terpilih, yaitu komponen pengungkit dan komponen hasil. Di bawah ini adalah gambar yang menunjukkan hubungan masing-masing komponen dan indikator pembangun komponen.



Gambar 2.1 Komponen PMPZI

Melalui model tersebut dapat diuraikan bahwa program Manajemen Perubahan, Penataan Tatalaksana, Penataan Manajemen SDM, Penguatan Akuntabilitas Kinerja, Penguatan Pengawasan, dan Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik merupakan komponen pengungkit yang diharapkan dapat menghasilkan sasaran pemerintahan yang bersih dan bebas KKN serta peningkatan kualitas pelayanan publik. Penilaian terhadap setiap program dalam komponen pengungkit dan komponen hasil diukur melalui indikator-indikator yang dipandang mewakili program tersebut. Sehingga dengan menilai indikator tersebut diharapkan dapat memberikan gambaran pencapaian upaya yang berdampak pada pencapaian sasaran.

Berdasarkan hasil capaian sesuai dengan aplikasi PMPZI dari tahun 2017-2022 sebagaimana berikut:

Tabel 2.1

Capaian PMPZI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang

No	Tahun	Penilaian Mandiri	Penilaian Tim Kemenag	Survei Integritas
1	2017	89,23	-	-
2	2018	86,93	-	-
3	2019	86,93	79,96	3,34
4	2020	90,31	-	-
5	2021	95,25	77,98	3,4
6	2022	94,65	-	-

Sumber: Data diolah

UIN Maulana Malik Ibrahim Malang pada Tahun 2022 setelah melakukan penilaian mandiri mendapat score sebesar 94,65, penilaian mandiri ini turun 1 poin dari tahun sebelumnya. Detail dari nilai tersebut diuraikan sebagaimana tabel dibawah ini:

Tabel 2.2

Lembar Kerja PMPZI Tahun 2022



Kementerian Agama

LEMBAR KERJA PENILAIAN MANDIRI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS TAHUN 2022

INFORMASI SATUAN KERJA ZONA INTEGRITAS	
TAHUN PMPZI	: 2022
KODE/NAMA SATUAN KERJA	: 423812/UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG
PENANGGUNGJAWAB	: NIP 423812/Pegawai 423812
ALAMAT	: Jl. Gajayana no 50 Malang JAWA TIMUR

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
1	PENGUNGKIT		58.89	98.15%		
2	PEMENUHAN		30	100%		
3	MANAJEMEN PERUBAHAN		4	100%		
4	Penyusunan Tim Kerja		0.5	100%		
5	Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas Keterangan: Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.	Y	1		(1) SK Rektor No.721 Tahun 2022_Tim Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas UIN MALIKI MALANG (2) SK Rektor No. 722 Tahun 2022_Tim Reformasi Birokrasi UIN MALIKI MALANG (3) SK Rektor No. 1362 Tahun 2021_Penunjukan Fakultas Sains dan Teknologi sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM (4) SK Rektor No. 44 Tahun 2021_Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM	(1) SK Rektor No.721 Tahun 2022_Tim Penilaian Mandiri Pembangunan Zona Integritas UIN MALIKI MALANG (2) SK Rektor No. 722 Tahun 2022_Tim Reformasi Birokrasi UIN MALIKI MALANG (3) SK Rektor No. 1362 Tahun 2021_Penunjukan Fakultas Sains dan Teknologi sebagai Pilot Project Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM (4) SK Rektor No. 44 Tahun 2021_Pedoman Pembangunan ZI Menuju WBK dan WBBM
6	Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas Keterangan: a. Jika dengan prosedur/mechanisme yang jelas dan mewakili seluruh unsur dalam unit kerja b. Jika sebagian menggunakan prosedur yang mewakili sebagian besar unsur dalam unit kerja c. Jika tidak di seleksi.	A	1		(1) Mekanisme Pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas 2022	(1) Mekanisme Pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas 2022
7	Rencana Pembangunan Zona Integritas		1	100%		

8	Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Keterangan: Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas.	Y	1	(1) Rencana Kerja dan Rencana Aksi PMPZI Fakultas Saintek 2022	(1) Rencana Kerja dan Rencana Aksi PMPZI Fakultas Saintek 2022
---	---	---	---	--	--

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
9	<p>Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM</p> <p>b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM</p> <p>c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM</p>	A	1		(1) Roadmap WCU UIN Malang (2) Rencana Kerja dan Rencana Aksi PMPZI Fakultas Saintek 2022	<p>(1) Roadmap WCU UIN Malang</p> <p>(2) Rencana Kerja dan Rencana Aksi PMPZI Fakultas Saintek 2022</p>
10	<p>Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala</p> <p>b. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif dilakukan secara terbatas dan tidak secara berkala</p> <p>c. Jika pengelolaan media/aktivitas interaktif belum dilakukan</p>	A	1		(1) Komitmen Bersama Pembangunan ZI (2) Banner Anti Gratifikasi (3) Maklumat Pelayanan Berkualitas (4) Stiker Anti Gratifikasi dan Tolak Pungli (5) Pembangunan Zona Integritas disosialisasikan melalui Website Saintek (6) Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (lobi) (7) Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (Poster depan Fakultas Saintek)	<p>(1) Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (lobi)</p> <p>(2) Komitmen Bersama Pembangunan ZI</p> <p>(3) Banner Anti Gratifikasi</p> <p>(4) Maklumat Pelayanan Berkualitas</p> <p>(5) Stiker Anti Gratifikasi dan Tolak Pungli</p> <p>(6) Pembangunan Zona Integritas disosialisasikan melalui Website Saintek</p> <p>(7) Sosialisasi Pembangunan Zona Integritas (Poster depan Fakultas Saintek)</p>
11	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM		1	100%		
12	<p>Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika semua kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana</p> <p>b. Jika sebagian besar kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana</p> <p>c. Jika sebagian kecil kegiatan pembangunan telah dilaksanakan sesuai dengan rencana</p> <p>d. Jika belum ada kegiatan pembangunan yang dilakukan sesuai dengan rencana</p>	A	1		(1) Matriks Capaian Pembangunan Zona Integritas Fakultas Saintek 2022 (2) Monev Pembangunan ZI dan Tindak Lanjut (3) Video Pembangunan Zona Integritas Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maliki Malang	<p>(1) Matriks Capaian Pembangunan Zona Integritas Fakultas Saintek 2022</p> <p>(2) Monev Pembangunan ZI dan Tindak Lanjut</p> <p>(3) Video Pembangunan Zona Integritas Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maliki Malang</p>
13	<p>Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala</p> <p>b. Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan tetapi tidak secara berkala</p> <p>c. Jika monitoring dan evaluasi tidak melibatkan pimpinan dan tidak secara berkala</p> <p>d. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas</p>	A	1		(1) Laporan Pembangunan Zona Integritas Fakultas Saintek (2) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Fakultas Saintek (3) Matriks Capaian Pembangunan Zona Integritas Fakultas Saintek 2022 (4) Monev Pembangunan ZI dan Tindak Lanjut (5) Video Pembangunan Zona Integritas Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maliki Malang	<p>(1) Laporan Pembangunan Zona Integritas Fakultas Saintek</p> <p>(2) Evaluasi Pembangunan Zona Integritas Fakultas Saintek</p> <p>(4) Monev Pembangunan ZI dan Tindak Lanjut</p> <p>(5) Video Pembangunan Zona Integritas Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maliki Malang</p>
14	<p>Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika semua catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti</p> <p>b. Jika sebagian besar catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti</p> <p>c. Jika sebagian kecil catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM telah ditindaklanjuti</p> <p>d. Jika catatan/rekomendasi hasil monitoring dan evaluasi tim internal atas persiapan dan pelaksanaan kegiatan Unit WBK/WBBM belum ditindaklanjuti</p>	A	1		(1) Monev Pembangunan ZI dan Tindak Lanjut (2) Video Pembangunan Zona Integritas Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maliki Malang	<p>(1) Monev Pembangunan ZI dan Tindak Lanjut</p> <p>(2) Video Pembangunan Zona Integritas Fakultas Sains dan Teknologi UIN Maliki Malang</p>
15	Perubahan pola pikir dan budaya kerja		1.5	100%		

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
16	Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan Pembangunan WBK/WBBM Keterangan: ya, jika pimpinan menjadi contoh pelaksanaan nilai-nilai organisasi.	Y	1		(1) SK Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja (2) Profil Role Model Fakultas Saintek (3) Rekap Absensi Role Model Fakultas Saintek.pdf (4) Video Kegiatan Role Model (5) Surat Pernyataan Komitmen Dekanat (6) Pakta Integritas Dekan Fakultas Saintek	(1) Surat Pernyataan Komitmen Dekanat (2) Pakta Integritas Dekan Fakultas Saintek (3) SK Role Model Pengembangan Perilaku dan Budaya Kerja (4) Profil Role Model Fakultas Saintek (5) Rekap Absensi Role Model Fakultas Saintek.pdf (6) Video Kegiatan Role Model
17	Sudah ditetapkan agen perubahan Keterangan: a. Jika agen perubahan telah ditetapkan dan berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya b. Jika agen perubahan telah ditetapkan namun belum berkontribusi terhadap perubahan pada unit kerjanya c. Jika belum terdapat agen perubahan	A	1		(1) SK Agen Perubahan Saintek 2022 (2) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Hj. Akyunul Jannah, M.P (3) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Dwi Suheriyanto, M.P (4) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Anton Prasetyo (5) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Faridah Abubakar M.,S.Ag (6) Video Kegiatan Agen Perubahan	(1) SK Agen Perubahan Saintek 2022 (2) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Hj. Akyunul Jannah, M.P (3) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Anton Prasetyo (4) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Dwi Suheriyanto, M.P (5) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Faridah Abubakar M.,S.Ag (6) Video Kegiatan Agen Perubahan
18	Telah dibangun budaya kerja dan pola pikir di lingkungan organisasi Keterangan: a. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir dan mampu mengurangi resistensi atas perubahan b. Jika telah dilakukan upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir tapi masih terdapat resistensi atas perubahan c. Jika belum terdapat upaya pembangunan budaya kerja dan pola pikir	A	1		(1) Poster Budaya Malu Aparatur (2) Notulensi dan Dokumentasi Rapat Pimpinan 20 Desember 2021 (3) Rencana Bisnis dan Anggaran (4) Laporan Kegiatan Coffee Morning (5) Tingkatkan Kedisiplinan, Loyalitas dan Kualitas Kinerja melalui Apel Pagi (Berita GEMA) (6) Notulensi Rapat Pimpinan mengenai Sosialisasi Gratifikasi di Ruang Rektor (7) Sampel Dokumentasi dan Materi Apel (26 September 2022) (8) Sampel Dokumentasi dan Materi Apel (14 November 2022) (9) Sampel Dokumentasi dan Materi Apel (29 Agustus 2022) (10) Banner ASN Berakhlak (11) Jargon Saintek (12) Link Video tentang Budaya Kerja UIN MALIKI MALANG	(1) Poster Budaya Malu Aparatur (2) Notulensi dan Dokumentasi Rapat Pimpinan 20 Desember 2021 (3) Rencana Bisnis dan Anggaran (4) Laporan Kegiatan Coffee Morning (5) Tingkatkan Kedisiplinan, Loyalitas dan Kualitas Kinerja melalui Apel Pagi (Berita GEMA) (6) Notulensi Rapat Pimpinan mengenai Sosialisasi Gratifikasi di Ruang Rektor (7) Link Video tentang Budaya Kerja UIN MALIKI MALANG (8) Sampel Dokumentasi dan Materi Apel (26 September 2022) (9) Sampel Dokumentasi dan Materi Apel (14 November 2022) (10) Sampel Dokumentasi dan Materi Apel (29 Agustus 2022) (11) Banner ASN Berakhlak (12) Jargon Saintek
19	Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM Keterangan: a. Jika semua anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM dan usulan-usulan dari anggota diakomodasikan dalam keputusan b. Jika sebagian besar anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM c. Jika sebagian kecil anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM d. Jika belum ada anggota terlibat dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM	A	1		(1) Maklumat Pelayanan disosialisasikan melalui Website Fakultas Saintek (2) Surat Pernyataan Komitmen Dekanat (3) Pakta Integritas Dekan Fakultas Saintek (4) Jargon Pembangunan Zona Integritas Fakultas Saintek (5) Link Video tentang Budaya Kerja UIN MALIKI MALANG	(1) Link Video tentang Budaya Kerja UIN MALIKI MALANG (2) Maklumat Pelayanan disosialisasikan melalui Website Fakultas Saintek (3) Surat Pernyataan Komitmen Dekanat (4) Pakta Integritas Dekan Fakultas Saintek (5) Jargon Pembangunan Zona Integritas Fakultas Saintek
20	PENATAAN TATALAKSANA		3.5	100%		
21	Prosedur Operasional Tetap (SOP) Kegiatan Utama		1	100%		

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
22	SOP mengacu pada peta proses bisnis instansi Keterangan: a. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis dan juga melakukan inovasi yang selaras b. Jika semua SOP unit telah mengacu peta proses bisnis c. Jika sebagian SOP unit telah mengacu peta proses bisnis d. Jika belum terdapat SOP unit yang mengacu peta proses bisnis	A	1		(1) SK Tim Proses Bisnis Fakultas Saintek (2) Peta Proses Bisnis Fakultas Saintek (3) Materi Pelatihan Penyusunan Peta Proses Bisnis	(1) SK Tim Proses Bisnis Fakultas Saintek (2) Peta Proses Bisnis Fakultas Saintek (3) Materi Pelatihan Penyusunan Peta Proses Bisnis
23	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan Keterangan: a. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi dan juga melakukan inovasi pada SOP yang diterapkan b. Jika unit telah menerapkan seluruh SOP yang ditetapkan organisasi c. Jika unit telah menerapkan sebagian besar SOP yang ditetapkan organisasi d. Jika unit telah menerapkan sebagian kecil SOP yang ditetapkan organisasi e. Jika unit belum menerapkan SOP yang telah ditetapkan organisasi	A	1		(1) SK Tim pengembangan SOP Fakultas Saintek (2) Video Sampel Penerapan SOP Pelaporan Gratifikasi (3) Monev SOP	(1) SK Tim pengembangan SOP Fakultas Saintek (2) Video Sampel Penerapan SOP Pelaporan Gratifikasi (3) Monev SOP
24	Prosedur operasional tetap (SOP) telah dievaluasi Keterangan: a. Jika seluruh SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP b. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi dan telah ditindaklanjuti berupa perbaikan SOP atau usulan perbaikan SOP c. Jika sebagian besar SOP utama telah dievaluasi tetapi belum ditindaklanjuti d. Jika sebagian kecil SOP utama telah dievaluasi e. Jika SOP belum pernah dievaluasi	A	1		(1) Materi Pengembangan, Review dan Evaluasi SOP (2) Monev SOP	(1) Materi Pengembangan, Review dan Evaluasi SOP (2) Monev SOP
25	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)		2	100%		
26	Sistem pengukuran kinerja unit sudah menggunakan teknologi informasi Keterangan: a. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi b. Jika unit memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi c. Jika belum memiliki sistem pengukuran kinerja (e-performance/e-sakip) yang menggunakan teknologi informasi	A	1		(1) Website/aplikasi pengukuran kinerja dosen melalui e-smart (capaian 10 pegawai tertinggi) (2) Website/aplikasi pengukuran kinerja dosen melalui e-smart (screenshot halaman depan) (3) Website/aplikasi pengukuran kinerja dosen melalui e-smart (Rapot kinerja) (4) Website/aplikasi pengukuran kinerja dosen melalui e-smart (siperforma) (5) Manual Book e-Smart Admin Fakultas UIN MALIKI MALANG (6) Manual Book e-Smart Pegawai UIN MALIKI MALANG (7) Manual Book e-Smart Dosen UIN MALIKI MALANG (8) Panduan Penggunaan SiPERFORMA dapat diakses di https://siperforma.uin-malang.ac.id/tutorial (9) SIKAD UIN MALIKI MALANG (10) HRIS Simpeg UIN MALIKI MALANG (11) Helpdesk UIN MALIKI MALANG (12) Saintek Online (13) Absen Fingerprint Saintek	(1) Website/aplikasi pengukuran kinerja dosen melalui e-smart (capaian 10 pegawai tertinggi) (2) Website/aplikasi pengukuran kinerja dosen melalui e-smart (screenshot halaman depan) (3) Website/aplikasi pengukuran kinerja dosen melalui e-smart (Rapot kinerja) (4) Website/aplikasi pengukuran kinerja dosen melalui e-smart (siperforma) (5) Manual Book e-Smart Admin Fakultas UIN MALIKI MALANG (6) Manual Book e-Smart Pegawai UIN MALIKI MALANG (7) Manual Book e-Smart Dosen UIN MALIKI MALANG (8) Panduan Penggunaan SiPERFORMA dapat diakses di https://siperforma.uin-malang.ac.id/tutorial (9) SIKAD UIN MALIKI MALANG (10) HRIS Simpeg UIN MALIKI MALANG (11) Helpdesk UIN MALIKI MALANG (12) Saintek Online (13) Absen Fingerprint Saintek
27	Operasionalisasi manajemen SDM sudah menggunakan teknologi informasi Keterangan: a. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi dan juga melakukan inovasi b. Jika unit memiliki operasionalisasi manajemen SDM yang menggunakan teknologi informasi secara terpusat c. Jika belum menggunakan teknologi informasi dalam operasionalisasi manajemen SDM	A	1		(1) Website/aplikasi sistem informasi SDM di HRIS (2) Website/aplikasi sistem informasi SDM (Presensi) di SIPP (3) Website/aplikasi sistem informasi SDM di Siakad (4) Website/aplikasi sistem informasi SDM di e-smart	(1) Website/aplikasi sistem informasi SDM di HRIS (2) Website/aplikasi sistem informasi SDM (Presensi) di SIPP (3) Website/aplikasi sistem informasi SDM di Siakad (4) Website/aplikasi sistem informasi SDM di e-smart

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
28	<p>Pemberian pelayanan kepada publik sudah menggunakan teknologi informasi</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi terpusat/unit sendiri dan terdapat inovasi</p> <p>b. Jika unit memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi secara terpusat</p> <p>c. Jika belum memberikan pelayanan kepada publik dengan menggunakan teknologi informasi</p>	A	1		(1) Website/aplikasi pelayanan publik inovasi (sistem layanan online Legotek/ legalisir online) (2) Website/aplikasi pelayanan publik inovasi (sistem layanan persuratan online melalui Saintek e-office)	<p>(1) Website/aplikasi pelayanan publik inovasi (sistem layanan online Legotek/ legalisir online)</p> <p>(2) Website/aplikasi pelayanan publik inovasi (sistem layanan persuratan online melalui Saintek e-office)</p>
29	<p>Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan secara berkala</p> <p>b. Jika laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik sudah dilakukan tetapi tidak secara berkala</p> <p>c. Jika tidak terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan teknologi informasi dalam pengukuran kinerja unit, operasionalisasi SDM, dan pemberian layanan kepada publik</p>	A	1		(1) Dokumen Monitoring Evaluasi Sistem Layanan Online (2) Dokumen Monitoring Evaluasi HRIS Simpeg	<p>(1) Dokumen Monitoring Evaluasi Sistem Layanan Online</p> <p>(2) Dokumen Monitoring Evaluasi HRIS Simpeg</p>
30	Keterbukaan Informasi Publik		0.5	100%		
31	<p>Kebijakan tentang keterbukaan informasi publik telah diterapkan</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika sudah terdapat Pejabat Pengelola Informasi Publik (PPID) yang menyebarkan seluruh informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap</p> <p>b. Jika sudah terdapat PPID yang menyebarkan sebagian informasi yang dapat diakses secara mutakhir dan lengkap</p> <p>c. Jika belum ada PPID dan belum melakukan penyebaran informasi publik</p>	A	1		(1) SK 1442. NO. 1875 tentang PPID UIN MALANG 2020 (2) Dokumen data paket SiRUP UIN Maliki Malang (3) SK PPID 2022 (4) Keterbukaan Informasi Publik UIN Maliki Malang (5) Website PPID UIN Maliki Malang (6) Program Kerja PPID UIN Maliki Malang	<p>(1) Website PPID UIN Maliki Malang</p> <p>(2) SK 1442. NO. 1875 tentang PPID UIN MALANG 2020</p> <p>(3) Dokumen data paket SiRUP UIN Maliki Malang</p> <p>(4) SK PPID 2022</p> <p>(5) Keterbukaan Informasi Publik UIN Maliki Malang</p> <p>(6) Program Kerja PPID UIN Maliki Malang</p>
32	<p>Telah dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika dilakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dan telah ditindaklanjuti</p> <p>b. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik telah dilakukan tetapi belum ditindaklanjuti</p> <p>c. Jika monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik belum dilakukan</p>	A	1		(1) Web UIN Maliki Malang (2) Dokumen data paket SiRUP UIN Maliki Malang (3) Keterbukaan Informasi Publik UIN Maliki Malang (4) Website PPID UIN Maliki Malang (5) Program Kerja PPID UIN Maliki Malang	<p>(1) Web UIN Maliki Malang</p> <p>(2) Dokumen data paket SiRUP UIN Maliki Malang</p> <p>(3) Keterbukaan Informasi Publik UIN Maliki Malang</p> <p>(4) Website PPID UIN Maliki Malang</p> <p>(5) Program Kerja PPID UIN Maliki Malang</p>
33	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR		5	100%		
34	Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi		0.25	100%		

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
35	<p>Kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan</p> <p>Keterangan: Ya, jika kebutuhan pegawai yang disusun oleh unit kerja mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja untuk masing-masing jabatan.</p>	Y	1		(1) Anjab Fakultas Saintek 2021 (2) Peta Jabatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (3) Pola Karir Fakultas Sains dan Teknologi UIN MALIKI Malang (4) SK Rektor No. 100 Tahun 2019_Manajemen ASN UIN MALIKI MALANG.pdf (5) Berkas Usul CPNS 2019-2024 (6) Rekap Kebutuhan Pegawai Fakultas Saintek (7) Berkas Usul PPPK UIN Maliki Malang 2022 (8) Anjab-SKJ UIN Maliki Malang (9) Pelaksanaan Seleksi CPNS UIN Maliki Malang 2021 (10) Penjarangan Calon Ketua Program Studi dan Kepala UPT (11) Pelaksanaan Seleksi PPPK UIN Maliki Malang 2022	(1) Anjab Fakultas Saintek 2021 (2) Peta Jabatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (3) Pola Karir Fakultas Sains dan Teknologi UIN MALIKI Malang (4) SK Rektor No. 100 Tahun 2019_Manajemen ASN UIN MALIKI MALANG.pdf (5) Berkas Usul CPNS 2019-2024 (6) Rekap Kebutuhan Pegawai Fakultas Saintek (7) Berkas Usul PPPK UIN Maliki Malang 2022 (8) Anjab-SKJ UIN Maliki Malang (9) Pelaksanaan Seleksi CPNS UIN Maliki Malang 2021 (10) Penjarangan Calon Ketua Program Studi dan Kepala UPT (11) Pelaksanaan Seleksi PPPK UIN Maliki Malang 2022
36	<p>Penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan</p> <p>Keterangan: a. Jika semua penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan b. Jika sebagian besar penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan c. Jika sebagian kecil penempatan pegawai hasil rekrutmen murni mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan d. Jika penempatan pegawai hasil rekrutmen murni tidak mengacu kepada kebutuhan pegawai yang telah disusun per jabatan</p>	A	1		(1) Peta Jabatan UIN MALIKI MALANG (2) Berita Acara Rapat Baperjakat 2022 (3) Standar Kompetensi Jabatan UIN MALIKI MALANG (4) Pengumuman Hasil Seleksi CPNS dan Penempatan (5) SKJ UIN Maliki Malang (6) SKJ UIN Maliki Malang-Dashboard	(1) Pengumuman Hasil Seleksi CPNS dan Penempatan (2) Peta Jabatan UIN MALIKI MALANG (3) Berita Acara Rapat Baperjakat 2022 (4) Standar Kompetensi Jabatan UIN MALIKI MALANG (5) SKJ UIN Maliki Malang (6) SKJ UIN Maliki Malang-Dashboard
37	<p>Telah dilakukan monitoring dan dan evaluasi terhadap penempatan pegawai rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja</p> <p>Keterangan: Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap penempatan pegawai hasil rekrutmen untuk memenuhi kebutuhan jabatan dalam organisasi telah memberikan perbaikan terhadap kinerja unit kerja.</p>	Y	1		(1) Berita Acara Rapat Baperjakat 2022 (2) Berita Acara Rapat Baperjakat 2021 (3) SK No. 430 Tahun 2022_Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (4) Berita Acara Rapat Baperjakat 2022	(1) Berita Acara Rapat Baperjakat 2022 (2) Berita Acara Rapat Baperjakat 2021 (3) SK No. 430 Tahun 2022_Tim Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (4) Berita Acara Rapat Baperjakat 2022
38	Pola Mutasi Internal		0.5	100%		
39	<p>Dalam melakukan pengembangan karier pegawai, telah dilakukan mutasi pegawai antar jabatan</p> <p>Keterangan: Ya, jika dilakukan mutasi pegawai antar jabatan sebagai wujud dari pengembangan karier pegawai.</p>	Y	1		(1) Pola Karir Fakultas Saintek (2) Website/aplikasi Pola Karir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Halaman Depan) (3) Website/aplikasi Pola Karir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Dashboard) (4) SK Mutasi Tenaga Kependidikan UIN Maliki Malang 2022	(1) Pola Karir Fakultas Saintek (2) Website/aplikasi Pola Karir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Halaman Depan) (3) Website/aplikasi Pola Karir UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (Dashboard) (4) SK Mutasi Tenaga Kependidikan UIN Maliki Malang 2022
40	<p>Dalam melakukan mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan</p> <p>Keterangan: a. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi dan juga unit kerja memberikan pertimbangan terkait hal ini b. Jika semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi c. Jika sebagian besar mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi d. Jika sebagian kecil semua mutasi pegawai antar jabatan telah memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi e. Jika mutasi pegawai antar jabatan belum memperhatikan kompetensi jabatan dan mengikuti pola mutasi yang telah ditetapkan organisasi</p>	A	1		(1) Standar Kompetensi Jabatan UIN MALIKI MALANG (2) SK Mutasi Tenaga Kependidikan UIN Maliki Malang 2022	(1) Standar Kompetensi Jabatan UIN MALIKI MALANG (2) SK Mutasi Tenaga Kependidikan UIN Maliki Malang 2022

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
41	<p>Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja</p> <p>Keterangan: Ya, jika sudah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap kegiatan mutasi yang telah dilakukan dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja.</p>	Y	1		(1) Berita Acara Rapat Baperjakat 2022 (2) SK Mutasi Tenaga Kependidikan UIN Maliki Malang 2022	(1) Berita Acara Rapat Baperjakat 2022 (2) SK Mutasi Tenaga Kependidikan UIN Maliki Malang 2022
42	Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi		1.25	100%		
43	<p>Unit Kerja melakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi</p> <p>Keterangan: Ya, jika sudah dilakukan Training Need Analysis Untuk pengembangan kompetensi.</p>	Y	1		(1) Laporan Training Need Analysis untuk Pengembangan Pegawai UIN Maliki Malang 2022	(1) Laporan Training Need Analysis untuk Pengembangan Pegawai UIN Maliki Malang 2022
44	<p>Dalam menyusun rencana pengembangan kompetensi pegawai, telah mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika semua rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai b. Jika sebagian besar rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai c. Jika sebagian kecil rencana pengembangan kompetensi pegawai mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai d. Jika belum ada rencana pengembangan kompetensi pegawai yang mempertimbangkan hasil pengelolaan kinerja pegawai</p>	A	1		(1) Plan Service Excellent Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2) Data Analisis Kebutuhan Diklat Kearsipan	(1) Plan Service Excellent Tenaga Pendidik dan Tenaga Kependidikan (2) Data Analisis Kebutuhan Diklat Kearsipan
45	<p>Tingkat kesenjangan kompetensi pegawai yang ada dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar b. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >25%-50% c. Jika sebagian besar kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan untuk masing-masing jabatan >50% -75% d. Jika persentase kesenjangan kompetensi pegawai dengan standar kompetensi yang ditetapkan sebesar >75%-100%</p>	A	1		(1) Standar Kompetensi Jabatan UIN MALIKI MALANG (2) Analisis Jabatan Fakultas Saintek (3) Anjab-SKJ UIN Maliki Malang	(1) Standar Kompetensi Jabatan UIN MALIKI MALANG (2) Analisis Jabatan Fakultas Saintek (3) Anjab-SKJ UIN Maliki Malang
46	<p>Pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika seluruh pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya b. Jika sebagian besar pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya c. Jika sebagian kecil pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya d. Jika belum ada pegawai di Unit Kerja telah memperoleh kesempatan/hak untuk mengikuti diklat maupun pengembangan kompetensi lainnya</p>	A	1		(1) Usulan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator 2022 (1) (2) Usulan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator 2022 (2)	(1) Usulan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator 2022 (1) (2) Usulan Calon Peserta Pelatihan Kepemimpinan Administrator 2022 (2)

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
47	<p>Dalam pelaksanaan pengembangan kompetensi, unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai (seperti pengikutsertaan pada lembaga pelatihan, in-house training, coaching, atau mentoring) Keterangan:</p> <p>a. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai b. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian besar pegawai c. Jika unit kerja melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada sebagian kecil pegawai d. Jika unit kerja belum melakukan upaya pengembangan kompetensi kepada pegawai</p>	A	1		(1) Rekap Pengembangan Kompetensi Pegawai 2021 (2) Laporan Kegiatan Pengembangan SDM 2019 (3) Diklat dan Pelatihan 2022 (4) ST Master Training Penguatan Moderasi Beragama Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi (5) ST Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X (6) ST Peserta Pelatihan Teknis Kehumasan (7) ST Peserta Pelatihan Jarak Jauh Pelatihan Resolusi Mental Angkatan I (8) ST Peserta PJJ Online Pelatihan Resolusi Mental Angkatan II (9) ST Pelatihan Digitalisasi Arsip (10) ST Pelatihan Latsar CPNS 2022 (11) Panitia, Peserta, dan Pemateri Pelatihan Teknis Pelayanan Publik (12) ST Peserta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Perguruan Tinggi (13) ST Peserta Pelatihan Teknis Manajemen Kepegawaian (14) ST Peserta Diklat Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli angkatan XI	<p>(1) ST Peserta PJJ Online Pelatihan Resolusi Mental Angkatan II</p> <p>(2) Rekap Pengembangan Kompetensi Pegawai 2021</p> <p>(3) Laporan Kegiatan Pengembangan SDM 2019</p> <p>(4) ST Peserta Pendidikan dan Pelatihan Manajemen Perguruan Tinggi</p> <p>(5) Diklat dan Pelatihan 2022</p> <p>(6) ST Master Training Penguatan Moderasi Beragama Bagi Pejabat Pimpinan Tinggi</p> <p>(7) ST Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) Angkatan X</p> <p>(8) ST Peserta Pelatihan Teknis Kehumasan</p> <p>(9) ST Peserta Pelatihan Jarak Jauh Pelatihan Resolusi Mental Angkatan I</p> <p>(10) ST Pelatihan Digitalisasi Arsip</p> <p>(11) ST Pelatihan Latsar CPNS 2022</p> <p>(12) Panitia, Peserta, dan Pemateri Pelatihan Teknis Pelayanan Publik</p> <p>(13) ST Peserta Pelatihan Teknis Manajemen Kepegawaian</p> <p>(14) ST Peserta Diklat Fungsional Arsiparis Tingkat Ahli angkatan XI</p>
48	<p>Telah dilakukan monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja Keterangan:</p> <p>a. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan secara berkala b. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja telah dilakukan namun tidak secara berkala c. Jika monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi dalam kaitannya dengan perbaikan kinerja belum dilakukan</p>	A	1		(1) Laporan Kegiatan Diklat Teknis Pelayanan Publik (2) Laporan Penyelenggaraan dan Pelatihan Teknis Digitalisasi Arsip (3) Laporan Kegiatan Pelatihan Teknis Manajemen Perguruan Tinggi	<p>(1) Laporan Kegiatan Diklat Teknis Pelayanan Publik</p> <p>(2) Laporan Penyelenggaraan dan Pelatihan Teknis Digitalisasi Arsip</p> <p>(3) Laporan Kegiatan Pelatihan Teknis Manajemen Perguruan Tinggi</p>
49	Penetapan Kinerja Individu		2	100%		
50	<p>Terdapat penetapan kinerja individu yang terkait dengan perjanjian kinerja organisasi Keterangan:</p> <p>a. Jika seluruh penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi serta perjanjian kinerja selaras dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) b. Jika sebagian besar penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi c. Jika sebagian kecil penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi d. Jika belum ada penetapan kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi</p>	A	1		(1) Sampel SPKK Tenaga Pendidik BLU Agus Maulana Firdaus, M.Pd.I.pdf (2) Sampel SPKK Tenaga Pendidik BLU Asrofik, M.Pd (3) Perjanjian Kinerja Rektor UIN Maliki Malang (4) Kontrak Kinerja 2022 Fakultas Saintek	<p>(1) Sampel SPKK Tenaga Pendidik BLU Asrofik, M.Pd</p> <p>(2) Sampel SPKK Tenaga Pendidik BLU Agus Maulana Firdaus, M.Pd.I.pdf</p> <p>(3) Perjanjian Kinerja Rektor UIN Maliki Malang</p> <p>(4) Kontrak Kinerja 2022 Fakultas Saintek</p>
51	<p>Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya Keterangan:</p> <p>a. Jika seluruh ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya serta menggambarkan logic model b. Jika sebagian besar ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya c. Jika sebagian kecil ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya d. Jika ukuran kinerja individu belum memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level di atasnya</p>	A	1		(1) SK Rektor No. 968 Tahun 2021_Penetapan Cascading Indicator Kinerja Rektor Tahun 2021 (2) SK Rektor No. 1447 Tahun 2021_Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021 (3) Kontrak Kinerja 2022 Fakultas Saintek (4) Peta Jabatan UIN Maliki Malang	<p>(1) SK Rektor No. 968 Tahun 2021_Penetapan Cascading Indicator Kinerja Rektor Tahun 2021</p> <p>(2) SK Rektor No. 1447 Tahun 2021_Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021</p> <p>(3) Kontrak Kinerja 2022 Fakultas Saintek</p> <p>(4) Peta Jabatan UIN Maliki Malang</p>

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
52	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik Keterangan: a. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara bulanan b. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara triwulanan c. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara semesteran d. Jika pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan e. Jika pengukuran kinerja individu belum dilakukan	A	1		(1) Rekap Absensi Fakultas Saintek Januari-Oktober 2022 (2) Pengukuran Kinerja Individu dilakukan Setiap Bulan melalui e-Smart (3) Manual Book e-Smart Admin Fakultas UIN MALIKI MALANG (4) Manual Book e-Smart Dosen UIN MALIKI MALANG (5) Manual Book e-Smart Pegawai UIN MALIKI MALANG	(1) Manual Book e-Smart Pegawai UIN MALIKI MALANG (2) Manual Book e-Smart Admin Fakultas UIN MALIKI MALANG (3) Manual Book e-Smart Dosen UIN MALIKI MALANG (4) Pengukuran Kinerja Individu dilakukan Setiap Bulan melalui e-Smart (5) Rekap Absensi Fakultas Saintek Januari-Oktober 2022
53	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward Keterangan: Ya, jika hasil hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pemberian reward (Seperti: pengembangan karir individu, atau penghargaan)	Y	1		(1) Pedoman Implementasi Remunerasi dan Kriteria Pemberian Penghargaan Publikasi Ilmiah Bereputasi, HAKI, Penerbitan Buku, dan Inovasi (2) SK Rektor No. 38 Tahun 2022_Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum (3) SK Rektor No. 943 Tahun 2022_Kriteria Pemberian Penghargaan Melalui Mekanisme Pembayaran atas Kinerja Tambahan (4) SK No. 662 TAHUN 2022_Penetapan Penerima Remunerasi Tambahan Intensif Kinerja P3 Periode I tahun 2022 (5) SK Rektor No. 968 Tahun 2021_Penetapan Cascading Indicator Kinerja Rektor Tahun 2021	(1) Pedoman Implementasi Remunerasi dan Kriteria Pemberian Penghargaan Publikasi Ilmiah Bereputasi, HAKI, Penerbitan Buku, dan Inovasi (2) SK Rektor No. 38 Tahun 2022_Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum (3) SK Rektor No. 943 Tahun 2022_Kriteria Pemberian Penghargaan Melalui Mekanisme Pembayaran atas Kinerja Tambahan (4) SK No. 662 TAHUN 2022_Penetapan Penerima Remunerasi Tambahan Intensif Kinerja P3 Periode I tahun 2022 (5) SK Rektor No. 968 Tahun 2021_Penetapan Cascading Indicator Kinerja Rektor Tahun 2021
54	Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai		0.75	100%		
55	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku telah dilaksanakan/diimplementasikan Keterangan: a. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja telah mengimplementasikan sebagian aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi d. Jika unit kerja belum mengimplementasikan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku yang ditetapkan organisasi	A	1		(1) Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2) SK Rektor No. 100 Tahun 2019_Manajemen ASN UIN MALIKI MALANG (3) 552. NO. 2750 Tahun 2022_Pengurangan Besaran Remunerasi Komponen Gaji Tambahan (4) Permohonan Laporan Tindakan Pelanggaran Pegawai Fakultas Saintek (5) Laporan Kehadiran Dosen dan Karyawan Serta Peringatan Fakultas Saintek	(1) Kode Etik dan Peraturan Disiplin Pegawai UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (2) SK Rektor No. 100 Tahun 2019_Manajemen ASN UIN MALIKI MALANG (3) 552. NO. 2750 Tahun 2022_Pengurangan Besaran Remunerasi Komponen Gaji Tambahan (4) Permohonan Laporan Tindakan Pelanggaran Pegawai Fakultas Saintek (5) Laporan Kehadiran Dosen dan Karyawan Serta Peringatan Fakultas Saintek
56	Sistem Informasi Kepegawaian		0.25	100%		
57	Data informasi kepegawaian unit kerja telah dimutakhirkan secara berkala Keterangan: a. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan setiap ada perubahan data pegawai b. Jika data informasi kepegawaian unit kerja dapat diakses oleh pegawai dan dimutakhirkan namun secara berkala c. Jika data informasi kepegawaian unit kerja belum dimutakhirkan	A	1		(1) Rekap Absen Fakultas Saintek Januari-Oktober 2022 (2) Data Informasi Pegawai dapat diakses melalui SIPP (3) Data Informasi Pegawai dimutakhirkan melalui e-Smart (4) Manual Book e-Smart Admin Fakultas UIN MALIKI MALANG (5) Manual Book e-Smart Dosen UIN MALIKI MALANG (6) Manual Book e-Smart Pegawai UIN MALIKI MALANG	(1) Manual Book e-Smart Pegawai UIN MALIKI MALANG (2) Manual Book e-Smart Admin Fakultas UIN MALIKI MALANG (3) Data Informasi Pegawai dapat diakses melalui SIPP (4) Data Informasi Pegawai dimutakhirkan melalui e-Smart (5) Rekap Absen Fakultas Saintek Januari-Oktober 2022 (6) Manual Book e-Smart Dosen UIN MALIKI MALANG
58	PENGUATAN AKUNTABILITAS		5	100%		
59	Keterlibatan Pimpinan		2.5	100%		

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
60	Unit kerja telah melibatkan pimpinan secara langsung pada saat penyusunan perencanaan Keterangan: a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perencanaan b. Jika pimpinan ikut terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perencanaan c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perencanaan (hanya menandatangani)	A	1		(1) SK Tim Review Renstra Fakultas Saintek (2) Notulensi Kegiatan Sidang Pleno Renstra	(1) SK Tim Review Renstra Fakultas Saintek (2) Notulensi Kegiatan Sidang Pleno Renstra
61	Unit kerja telah melibatkan secara langsung pimpinan saat penyusunan penetapan kinerja Keterangan: a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh tahapan penyusunan perjanjian kinerja b. Jika pimpinan terlibat dalam sebagian tahapan penyusunan perjanjian kinerja c. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam penyusunan perjanjian kinerja	A	1		(1) SK Tim Review Renstra Fakultas Saintek (2) Notulensi Kegiatan Sidang Pleno Renstra	(1) SK Tim Review Renstra Fakultas Saintek (2) Notulensi Kegiatan Sidang Pleno Renstra
62	Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala Keterangan: a. Jika pimpinan selalu terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja dan menindaklanjuti hasil pemantauan b. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam seluruh pemantauan pencapaian kinerja tetapi tidak ada tindak lanjut hasil pemantauan c. Jika pimpinan unit kerja terlibat dalam sebagian pemantauan pencapaian kinerja d. Jika tidak ada keterlibatan pimpinan dalam pemantauan pencapaian kinerja	A	1		(1) Pemantauan Pencapaian Kinerja melalui e-Smart UIN Maliki Malang (2) Pemantauan Pencapaian Kinerja melalui e-Smart UIN Maliki Malang (3) Pemantauan Pencapaian Kinerja melalui e-Smart UIN Maliki Malang (4) Siperforma UIN Maliki Malang	(1) Pemantauan Pencapaian Kinerja melalui e-Smart UIN Maliki Malang (2) Pemantauan Pencapaian Kinerja melalui e-Smart UIN Maliki Malang (3) Pemantauan Pencapaian Kinerja melalui e-Smart UIN Maliki Malang (4) Siperforma UIN Maliki Malang
63	Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja		2.5	100%		
64	Dokumen perencanaan kinerja sudah ada Keterangan: ya, jika unit kerja memiliki dokumen perencanaan kinerja lengkap	Y	1		(1) Rencana bisnis dan Anggaran (2) Rencana Strategis Saintek 2021-2025 (3) Rencana Induk Pengembangan Fakultas Saintek 2018-2030 (4) Roadmap WCU UIN Maliki Malang (5) Perjanjian Kinerja Rektor UIN Maliki Malang	(1) Rencana bisnis dan Anggaran (2) Rencana Strategis Saintek 2021-2025 (3) Rencana Induk Pengembangan Fakultas Saintek 2018-2030 (4) Roadmap WCU UIN Maliki Malang (5) Perjanjian Kinerja Rektor UIN Maliki Malang
65	Perencanaan kinerja telah berorientasi hasil Keterangan: ya, jika perencanaan kinerja telah berorientasi hasil	Y	1		(1) Rencana Strategis Saintek 2021-2025 (2) Rencana Induk Pengembangan Fakultas Saintek 2018-2030 (3) Perkin Rektor UIN Maliki Malang (4) Roadmap WCU UIN Maliki Malang (5) Rencana Bisnis dan Anggaran	(1) Rencana Strategis Saintek 2021-2025 (2) Rencana Induk Pengembangan Fakultas Saintek 2018-2030 (3) Perkin Rektor UIN Maliki Malang (4) Roadmap WCU UIN Maliki Malang (5) Rencana Bisnis dan Anggaran
66	Terdapat penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Keterangan: ya, jika unit kerja memiliki IKU	Y	1		(1) SK Rektor No. 968 Tahun 2021_Penetapan Cascading Indikator Kinerja Rektor Tahun 2021 (2) SK Rektor No. 1447 Tahun 2021_Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	(1) SK Rektor No. 968 Tahun 2021_Penetapan Cascading Indikator Kinerja Rektor Tahun 2021 (2) SK Rektor No. 1447 Tahun 2021_Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
67	Indikator kinerja telah memenuhi kriteria SMART Keterangan: a. Jika seluruh indikator kinerja telah SMART b. Jika sebagian besar indikator kinerja telah SMART c. Jika sebagian kecil indikator kinerja telah SMART d. Jika belum ada indikator kinerja yang SMART	A	1		(1) SK Rektor No. 1447 Tahun 2021_Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021	(1) SK Rektor No. 1447 Tahun 2021_Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2021
68	Laporan kinerja telah disusun tepat waktu Keterangan: Ya, jika unit kerja telah menyusun laporan kinerja tepat waktu	Y	1		(1) Laporan Kinerja F SAINTEK 2021 (2) Notulensi Kegiatan Sidang Pleno Renstra	(1) Laporan Kinerja F SAINTEK 2021 (2) Notulensi Kegiatan Sidang Pleno Renstra
69	Laporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja Keterangan: a. Jika seluruh pelaporan kinerja telah memberikan informasi tentang kinerja b. Jika sebagian pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja c. Jika seluruh pelaporan kinerja belum memberikan informasi tentang kinerja	A	1		(1) Laporan Kinerja F SAINTEK 2021 (2) Notulensi Pra RAPIM tanggal 20 Desember 2021 (3) SK Tim Review Renstra Fakultas Saintek	(1) Laporan Kinerja F SAINTEK 2021 (2) Notulensi Pra RAPIM tanggal 20 Desember 2021 (3) SK Tim Review Renstra Fakultas Saintek

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
70	Terdapat sistem informasi/mechanisme informasi kinerja Keterangan: ya, jika terdapat sistem informasi/mechanisme informasi kinerja	Y	1		(1) Bimtek TOR 2020 for 2021 (2) SIPERANG UIN Maliki Malang (3) Manual Book SIPERANG (4) e-Smart UIN Maliki Malang (5) Manual Book e-Smart Admin Fakultas UIN Maliki Malang (6) Manual Book e-Smart Dosen UIN Maliki Malang (7) Manual Book e-Smart Pegawai UIN MALIKI MALANG	(1) Bimtek TOR 2020 for 2021 (2) SIPERANG UIN Maliki Malang (3) Manual Book SIPERANG (4) e-Smart UIN Maliki Malang (5) Manual Book e-Smart Admin Fakultas UIN Maliki Malang (6) Manual Book e-Smart Dosen UIN Maliki Malang (7) Manual Book e-Smart Pegawai UIN MALIKI MALANG
71	Unit kerja telah berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menanggapi akuntabilitas kinerja Keterangan: a. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten b. Jika sebagian SDM pengelola akuntabilitas kinerja kompeten c. Jika seluruh SDM pengelola akuntabilitas kinerja belum ada yang kompeten	A	1		(1) Laporan Kegiatan Workshop Pengelola Keuangan (2) Materi Kegiatan Kegiatan Workshop Pengelola Keuangan (Buku Kas Umum _ Bagan Akun Standar) (3) Materi Kegiatan Workshop Pengelola Keuangan (Tata Kelola Keuangan BLU dengan Akrual Basis) (4) Materi Bimtek TOR 2020 for 2021	(1) Laporan Kegiatan Workshop Pengelola Keuangan (2) Materi Kegiatan Kegiatan Workshop Pengelola Keuangan (Buku Kas Umum _ Bagan Akun Standar) (3) Materi Kegiatan Workshop Pengelola Keuangan (Tata Kelola Keuangan BLU dengan Akrual Basis) (4) Materi Bimtek TOR 2020 for 2021
72	PENGUATAN PENGAWASAN		7.5	100%		
73	Pengendalian Gratifikasi		1.5	100%		
74	Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi Keterangan: a. Jika public campaign telah dilakukan secara berkala b. Jika public campaign dilakukan tidak secara berkala c. Jika belum dilakukan public campaign	A	1		(1) SOP Pelaporan Gratifikasi (2) Bukti sosialisasi Gratifikasi (Stiker) (3) Sosialisasi Gratifikasi (Banner) (4) Notulensi Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Ruang Rektor (5) Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Launching Unit Pengaduan Gratifikasi UIN Maliki Malang (6) Alur Pelaporan Gratifikasi UPG UIN Maliki Malang	(1) SOP Pelaporan Gratifikasi (2) Bukti sosialisasi Gratifikasi (Stiker) (3) Sosialisasi Gratifikasi (Banner) (4) Notulensi Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi di Ruang Rektor (5) Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi dan Launching Unit Pengaduan Gratifikasi UIN Maliki Malang (6) Alur Pelaporan Gratifikasi UPG UIN Maliki Malang
75	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan Keterangan: a. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, pengendalian gratifikasi telah menjadi bagian dari prosedur b. Jika Unit Pengendalian Gratifikasi, upaya pengendalian gratifikasi telah mulai dilakukan c. Jika telah membentuk Unit Pengendalian Gratifikasi tetapi belum terdapat prosedur pengendalian d. Jika belum memiliki Unit Pengendalian Gratifikasi	A	1		(1) SOP Pelaporan Gratifikasi (2) Box Pengumpulan Gratifikasi (3) Pelaporan Gratifikasi dapat melalui Unit Pengendalian Gratifikasi UIN Maliki Malang (4) Alur Pelaporan Gratifikasi UPG UIN Maliki Malang (5) Sampel Penerapan SOP Pelaporan Gratifikasi	(1) SOP Pelaporan Gratifikasi (2) Box Pengumpulan Gratifikasi (3) Pelaporan Gratifikasi dapat melalui Unit Pengendalian Gratifikasi UIN Maliki Malang (4) Alur Pelaporan Gratifikasi UPG UIN Maliki Malang (5) Sampel Penerapan SOP Pelaporan Gratifikasi
76	Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)		1.5	100%		

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
77	<p>Telah dibangun lingkungan pengendalian</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja</p> <p>b. Jika unit kerja membangun seluruh lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p> <p>c. Jika unit kerja membangun sebagian besar lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p> <p>d. Jika unit kerja membangun sebagian kecil lingkungan pengendalian sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p> <p>e. Jika unit kerja belum membangun lingkungan pengendalian</p>	A	1		(1) Dokumen Pemasangan CCTV (2) Denah Lokasi Penempatan CCTV Fakultas Saintek (3) Panduan Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan UIN Maliki Malang (4) SK Rektor No. 3792 Tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (5) Jalur Evakuasi Saintek Lantai 1 (6) Jalur Evakuasi Saintek Lantai 2 (7) Jalur Evakuasi Saintek Lantai 3 (8) Jalur Evakuasi Saintek Lantai 4 (9) Profil Resiko Fakultas Saintek 2022 (10) Peralatan Pemadaman Kebakaran	<p>(1) Dokumen Pemasangan CCTV</p> <p>(2) Denah Lokasi Penempatan CCTV Fakultas Saintek</p> <p>(3) Panduan Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan UIN Maliki Malang</p> <p>(4) SK Rektor No. 3792 Tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara</p> <p>(5) Profil Resiko Fakultas Saintek 2022</p> <p>(6) Jalur Evakuasi Saintek Lantai 1</p> <p>(7) Jalur Evakuasi Saintek Lantai 2</p> <p>(8) Jalur Evakuasi Saintek Lantai 3</p> <p>(9) Jalur Evakuasi Saintek Lantai 4</p> <p>(10) Peralatan Pemadaman Kebakaran</p>
78	<p>Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait lingkungan pengendalian yang sesuai dengan karakteristik unit kerja;</p> <p>b. Jika unit kerja melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p> <p>c. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian besar pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p> <p>d. Jika melakukan penilaian risiko atas sebagian kecil pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p> <p>e. Jika unit kerja belum melakukan penilaian risiko</p>	A	1		(1) Manajemen Risiko UIN MALIKI Malang 2019 (2) Manajemen Risiko UIN MALIKI Malang 2020 (3) Profil Resiko Fakultas Saintek 2022	<p>(1) Manajemen Risiko UIN MALIKI Malang 2019</p> <p>(2) Manajemen Risiko UIN MALIKI Malang 2020</p> <p>(3) Profil Resiko Fakultas Saintek 2022</p>
79	<p>Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang sesuai dengan karakteristik unit kerja</p> <p>b. Jika unit kerja melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p> <p>c. Jika unit kerja belum melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko</p>	A	1		(1) Manajemen Risiko UIN MALIKI Malang 2019 (2) Manajemen Risiko UIN MALIKI Malang 2020 (3) Pengadaan Barang (CCTV) dan Penempatan Lokasi UIN MALIKI Malang (4) Panduan Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan UIN Maliki Malang (5) Denah Lokasi Penempatan CCTV Fakultas Saintek (6) Jalur Evakuasi Saintek Lantai 1 (7) Jalur Evakuasi Saintek Lantai 2 (8) Jalur Evakuasi Saintek Lantai 3 (9) Jalur Evakuasi Saintek Lantai 4 (10) Peralatan Pemadaman Kebakaran (11) Profil Resiko Fakultas Saintek 2022	<p>(1) Denah Lokasi Penempatan CCTV Fakultas Saintek</p> <p>(2) Manajemen Risiko UIN MALIKI Malang 2019</p> <p>(3) Manajemen Risiko UIN MALIKI Malang 2020</p> <p>(4) Pengadaan Barang (CCTV) dan Penempatan Lokasi UIN MALIKI Malang</p> <p>(5) Panduan Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan UIN Maliki Malang</p> <p>(6) Jalur Evakuasi Saintek Lantai 1</p> <p>(7) Jalur Evakuasi Saintek Lantai 2</p> <p>(8) Jalur Evakuasi Saintek Lantai 3</p> <p>(9) Jalur Evakuasi Saintek Lantai 4</p> <p>(10) Peralatan Pemadaman Kebakaran</p> <p>(11) Profil Resiko Fakultas Saintek 2022</p>
80	<p>SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait</p> <p>b. Jika SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada sebagian pihak terkait</p> <p>c. Jika SPI belum diinformasikan dan dikomunikasikan kepada pihak terkait</p>	A	1		(1) Informasi SPI disampaikan melalui Website SPI UIN Maliki Malang (2) Strategi Implementasi SPI di UIN Malang	<p>(1) Informasi SPI disampaikan melalui Website SPI UIN Maliki Malang</p> <p>(2) Strategi Implementasi SPI di UIN Malang</p>
81	Pengaduan Masyarakat		1.5	100%		
82	<p>Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika unit kerja mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pengaduan masyarakat yang sesuai dengan karakteristik unit kerja</p> <p>b. Jika unit kerja telah mengimplementasikan seluruh kebijakan pengaduan masyarakat sesuai dengan yang ditetapkan organisasi</p> <p>c. Jika unit kerja belum mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat</p>	A	1		(1) Aplikasi Laporkan (2) Laporan masuk di Aplikasi Laporkan (3) Helpdesk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (4) Laporan masuk di Helpdesk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (5) Panduan Helpdesk (6) Laporan Pengaduan Masyarakat	<p>(1) Aplikasi Laporkan</p> <p>(2) Laporan masuk di Aplikasi Laporkan</p> <p>(3) Helpdesk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</p> <p>(4) Laporan masuk di Helpdesk UIN Maulana Malik Ibrahim Malang</p> <p>(5) Panduan Helpdesk</p> <p>(6) Laporan Pengaduan Masyarakat</p>
			Halamar	12/26		

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
83	pengaduan masyarakat dtindaklanjuti Keterangan: ya,pengaduan masyaakat ditindaklanjuti	Y	1		(1) Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat mengenai Pelanggaran ASN (2) SK Rektor No.480 Tahun 2019_Tim Pencari Fakta Kasus Pelecehan Seksual di Kampus (3) Laporan Pengaduan Masyarakat mengenai Nilai Mahasiswa Serta Tindak Lanjut (4) Rencana Tindak Lanjut Temuan ISO 2019 (Termasuk RTL Survey) (5) Tindak Lanjut Sanggah CPNS 2019	(1) Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat mengenai Pelanggaran ASN (2) SK Rektor No.480 Tahun 2019_Tim Pencari Fakta Kasus Pelecehan Seksual di Kampus (3) Laporan Pengaduan Masyarakat mengenai Nilai Mahasiswa Serta Tindak Lanjut (4) Rencana Tindak Lanjut Temuan ISO 2019 (Termasuk RTL Survey) (5) Tindak Lanjut Sanggah CPNS 2019
84	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat Keterangan: a. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Jika penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi tetapi tidak secara berkala c. Jika penanganan pengaduan masyarakat belum di monitoring dan evaluasi	A	1		(1) Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat mengenai Pelanggaran ASN (2) Laporan Pengaduan Masyarakat mengenai Nilai Mahasiswa Serta Tindak Lanjut	(1) Tindak Lanjut Pengaduan Masyarakat mengenai Pelanggaran ASN (2) Laporan Pengaduan Masyarakat mengenai Nilai Mahasiswa Serta Tindak Lanjut
85	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti Keterangan: a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penanganan pengaduan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika hasil evaluasi atas penanganan pengaduan belum ditindaklanjuti	A	1		(1) Pengaduan di Helpdesk Fakultas Sains dan Teknologi	(1) Pengaduan di Helpdesk Fakultas Sains dan Teknologi
86	Whistle-Blowing System		1.5	100%		
87	Whistle Blowing System telah diterapkan Keterangan: a. Jika unit kerja menerapkan seluruh kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi dan juga membuat inovasi terkait pelaksanaan Whistle Blowing System yang sesuai dengan karakteristik unit kerja b. Jika unit kerja menerapkan kebijakan Whistle Blowing System sesuai dengan yang ditetapkan organisasi c. Jika unit kerja belum menerapkan kebijakan Whistle Blowing System	A	1		(1) SK Rektor No.49 Tahun 2021_Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan UIN MALIKI Malang (2) SK Whistle Blowing System Fakultas Saintek (3) SOP Pelaporan WBS Fakultas Saintek	(1) SK Rektor No.49 Tahun 2021 Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan UIN MALIKI Malang (2) SK Whistle Blowing System Fakultas Saintek (3) SOP Pelaporan WBS Fakultas Saintek
88	Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System Keterangan: a. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi secara berkala b. Jika penerapan Whistle Blowing System dimonitoring dan evaluasi tidak secara berkala c. Jika penerapan Whistle Blowing System belum di monitoring dan evaluasi	A	1		(1) Tindak Lanjut Hasil Monev Laporan Benturan Kepentingan (2) Laporan Benturan Kepentingan Tendik Administrasi Fakultas Saintek (3) SOP Pelaporan WBS Fakultas Saintek	(1) Tindak Lanjut Hasil Monev Laporan Benturan Kepentingan (2) Laporan Benturan Kepentingan Tendik Administrasi Fakultas Saintek (3) SOP Pelaporan WBS Fakultas Saintek
89	Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti Keterangan: a. Jika seluruh hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja b. Jika sebagian hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti oleh unit kerja c. Jika hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System belum ditindaklanjuti	A	1		(1) Tindak Lanjut Hasil Monev Laporan Benturan Kepentingan (2) Laporan Benturan Kepentingan Tendik Administrasi Fakultas Saintek (3) SOP Pelaporan WBS Fakultas Saintek	(1) Tindak Lanjut Hasil Monev Laporan Benturan Kepentingan (2) Laporan Benturan Kepentingan Tendik Administrasi Fakultas Saintek (3) SOP Pelaporan WBS Fakultas Saintek
90	Penanganan Benturan Kepentingan		1.5	100%		

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
91	<p>Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan pada seluruh tugas fungsi utama</p> <p>b. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian besar tugas fungsi utama</p> <p>c. Jika terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan tetapi pada sebagian kecil tugas fungsi utama</p> <p>d. Jika belum terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama</p>	A	1		(1) SK Rektor No.49 Tahun 2021_Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan UIN MALIKI Malang (2) SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan Fakultas Saintek	(1) SK Rektor No.49 Tahun 2021_Pedoman Penanganan Benturan Kepentingan di Lingkungan UIN MALIKI Malang (2) SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan Fakultas Saintek
92	<p>Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan</p> <p>b. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian besar layanan</p> <p>c. Jika penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan/diinternalisasikan ke sebagian kecil layanan</p> <p>d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum disosialisasikan/diinternalisasikan ke seluruh layanan</p>	A	1		(1) Tindak Lanjut Hasil Monev Laporan Benturan Kepentingan (2) Laporan Benturan Kepentingan Tendik Administrasi Fakultas Saintek	(1) Tindak Lanjut Hasil Monev Laporan Benturan Kepentingan (2) Laporan Benturan Kepentingan Tendik Administrasi Fakultas Saintek
93	<p>Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke seluruh layanan</p> <p>b. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian besar layanan</p> <p>c. Jika penanganan Benturan Kepentingan diimplementasikan ke sebagian kecil layanan</p> <p>d. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum diimplementasikan ke seluruh layanan</p>	A	1		(1) Laporan Benturan Kepentingan Tendik Administrasi Fakultas Saintek (2) SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan Fakultas Saintek	(1) Laporan Benturan Kepentingan Tendik Administrasi Fakultas Saintek (2) SK Tim Penanganan Benturan Kepentingan Fakultas Saintek
94	<p>Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja</p> <p>b. Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi tetapi tidak secara berkala oleh unit kerja</p> <p>c. Jika penanganan Benturan Kepentingan belum dievaluasi oleh unit kerja</p>	A	1		(1) Laporan Benturan Kepentingan Tendik Administrasi Fakultas Saintek	(1) Laporan Benturan Kepentingan Tendik Administrasi Fakultas Saintek
95	<p>Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Jika seluruh hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja</p> <p>b. Jika sebagian hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti oleh unit kerja</p> <p>c. Jika belum ada hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan yang ditindaklanjuti unit kerja</p>	A	1		(1) Laporan Benturan Kepentingan Tendik Administrasi Fakultas Saintek	(1) Laporan Benturan Kepentingan Tendik Administrasi Fakultas Saintek
96	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		5	100%		
97	Standar Pelayanan		1	100%		

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
98	<p>Terdapat kebijakan standar pelayanan</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku</p> <p>b. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, dan sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku</p> <p>c. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap seluruh jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku</p> <p>d. Terdapat penetapan Standar Pelayanan terhadap sebagian jenis pelayanan, namun tidak sesuai asas serta komponen standar pelayanan publik yang berlaku</p> <p>e. Standar Pelayanan belum ditetapkan</p>	A	1		(1) SPM UIN Maliki Malang	(1) SPM UIN Maliki Malang
99	<p>Standar pelayanan telah dimaklumkan</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan di website dan media lainnya</p> <p>b. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian besar jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di website</p> <p>c. Standar pelayanan telah dimaklumkan pada sebagian kecil jenis pelayanan dan belum dipublikasikan</p> <p>d. Standar pelayanan belum dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan belum dipublikasikan</p>	A	1		(1) Maklumat Pelayanan Berkualitas (2) Maklumat Pelayanan disosialisasikan melalui Website Fakultas Saintek	(1) Maklumat Pelayanan Berkualitas (2) Maklumat Pelayanan disosialisasikan melalui Website Fakultas Saintek
100	<p>Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan stakeholders (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat</p> <p>b. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, namun tanpa melibatkan stakeholders</p> <p>c. Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan, namun dilakukan tanpa memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat, serta tanpa melibatkan stakeholders</p> <p>d. Belum dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan</p>	A	1		(1) SPM UIN Maliki Malang (Termasuk Review dan Perbaikan Standar Pelayanan)	(1) SPM UIN Maliki Malang (Termasuk Review dan Perbaikan Standar Pelayanan)
101	<p>telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan</p> <p>Keterangan:</p> <p>ya, telah melakukan publikasi atas standar pelayanan dan maklumat pelayanan</p>	Y	1		(1) Maklumat Pelayanan disosialisasikan melalui Website Fakultas Saintek	(1) Maklumat Pelayanan disosialisasikan melalui Website Fakultas Saintek
102	Budaya Pelayanan Prima		1	100%		
103	<p>Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima secara berkelanjutan dan terjadwal, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan serta telah dan terdapat monev yang melihat kemampuan/kecakapan petugas/pelaksana layanan</p> <p>b. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan</p> <p>c. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, akan tetapi baru sebagian besar petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan</p> <p>d. Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima namun secara terbatas, sehingga hanya sebagian kecil petugas/pelaksana layanan yang memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan</p> <p>e. Belum dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, dan seluruh petugas/pelaksana layanan belum memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan</p>	A	1		(1) Laporan Pelatihan 5S Peningkatan Kompetensi Pegawai 2021	(1) Laporan Pelatihan 5S Peningkatan Kompetensi Pegawai 2021

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
104	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media Keterangan: a. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional b. Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara online (website/media sosial), namun belum terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional c. Seluruh Informasi tentang pelayanan belum online, hanya dapat diakses di tempat layanan (intranet dan non elektronik) d. Informasi tentang pelayanan sulit diakses	A	1		(1) Saintek Online (2) e-SMart UIN Maliki Malang (3) Siperforma UIN Maliki Malang (4) Helpdesk UIN Maliki Malang (5) HRIS Simpeg UIN Maliki Malang (6) Siakad UIN Maliki Malang (7) Sistem Informasi Presensi Pegawai UIN Maliki Malang (8) Pola Karir UIN Maliki Malang (9) SIPERANG UIN Maliki Malang	(1) Pola Karir UIN Maliki Malang (2) Saintek Online (3) e-SMart UIN Maliki Malang (4) Siperforma UIN Maliki Malang (5) Helpdesk UIN Maliki Malang (6) HRIS Simpeg UIN Maliki Malang (7) Siakad UIN Maliki Malang (8) Sistem Informasi Presensi Pegawai UIN Maliki Malang (9) SIPERANG UIN Maliki Malang
105	Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan Keterangan: a. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, dan telah diterapkan secara rutin/berkelanjutan b. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi yang minimal memenuhi unsur penilaian: disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan, namun belum diterapkan secara rutin/berkelanjutan c. Telah terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi, namun belum memenuhi unsur penilaian minimal : disiplin, kinerja, dan hasil penilaian pengguna layanan d. Belum terdapat kebijakan pemberian penghargaan dan sanksi	A	1		(1) Pedoman Implementasi Remunerasi dan Kriteria Pemberian Penghargaan Publikasi Ilmiah Bereputasi, HAKI, Penerbitan Buku, dan Inovasi (2) SK Rektor No. 38 Tahun 2022_Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum (3) SK Rektor No. 943 Tahun 2022_Kriteria Pemberian Penghargaan Melalui Mekanisme Pembayaran atas Kinerja Tambahan (4) SK Dekan No.94 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Pelaksana Pelayanan Publik dan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan Fakultas Saintek	(1) SK Dekan No.94 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Pelaksana Pelayanan Publik dan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan Fakultas Saintek (2) SK Rektor No. 38 Tahun 2022 Pedoman Implementasi Remunerasi Badan Layanan Umum (3) Pedoman Implementasi Remunerasi dan Kriteria Pemberian Penghargaan Publikasi Ilmiah Bereputasi, HAKI, Penerbitan Buku, dan Inovasi (4) SK Rektor No. 943 Tahun 2022 Kriteria Pemberian Penghargaan Melalui Mekanisme Pembayaran atas Kinerja Tambahan
106	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar Keterangan: a. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di seluruh jenis layanan b. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian besar jenis layanan c. Telah terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar bagi penerima layanan di sebagian kecil jenis layanan d. Belum terdapat sistem pemberian kompensasi bila layanan tidak sesuai standar	A	1		(1) SK Dekan No.94 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Pelaksana Pelayanan Publik dan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan Fakultas Saintek	(1) SK Dekan No.94 tentang Pedoman Pemberian Penghargaan dan Sanksi bagi Pelaksana Pelayanan Publik dan Pemberian Kompensasi Bagi Penerima Pelayanan Fakultas Saintek
107	Terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi Keterangan: a. Jika seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi b. Jika sebagian besar pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi c. Jika sebagian kecil pelayanan sudah dilakukan secara terpadu/terintegrasi d. Jika tidak ada pelayanan yang dilakukan secara terpadu/terintegrasi	A	1		(1) Saintek Online (2) Saintek e-Office (3) Layanan Terpadu Saintek (4) Layanan Administrasi Terpadu Saintek (5) Layanan Terpadu Saintek	(1) Saintek Online (2) Saintek e-Office (3) Layanan Terpadu Saintek (4) Layanan Administrasi Terpadu Saintek (5) Layanan Terpadu Saintek
108	Terdapat inovasi pelayanan Keterangan: a. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat serta telah direplikasi b. Jika unit kerja telah memiliki inovasi pelayanan yang berbeda dengan unit kerja lain dan mendekatkan pelayanan dengan masyarakat c. Jika unit kerja memiliki inovasi yang merupakan replikasi dan pengembangan dari inovasi yang sudah ada d. Jika unit kerja telah memiliki inovasi akan tetapi merupakan pelaksanaan inovasi dari instansi pemerintah e. Jika unit kerja belum memiliki inovasi pelayanan	A	1		(1) Layanan Inovasi Legalisir Online (2) Layanan Inovasi Saintek e-Office (Persuratan Online) (3) Layanan Terpadu Saintek (4) Layanan e-Counseling Saintek	(1) Layanan e-Counseling Saintek (2) Layanan Inovasi Legalisir Online (3) Layanan Inovasi Saintek e-Office (Persuratan Online) (4) Layanan Terpadu Saintek
109	Pengelolaan Pengaduan		1	100%		

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
110	<p>Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan yang terintegrasi dengan SP4N-Lapor!</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!</p> <p>b. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, tersedia petugas khusus yang menangani namun belum terintegrasi dengan SP4N-LAPOR!</p> <p>c. Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline dan online, namun belum tersedia petugas khusus yang menangani</p> <p>d. Hanya terdapat media konsultasi dan pengaduan secara offline</p> <p>e. Tidak terdapat media konsultasi dan pengaduan</p>	A	1		(1) Helpdesk UIN MALIKI Malang (2) Panduan Helpdesk UIN MALIKI Malang	<p>(1) Helpdesk UIN MALIKI Malang</p> <p>(2) Panduan Helpdesk UIN MALIKI Malang</p>
111	<p>Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja</p> <p>b. Terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja, namun unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan belum ada</p> <p>c. Belum terdapat unit pengelola khusus untuk konsultasi dan pengaduan, serta belum terdapat SK pengelola SP4N-LAPOR! di level instansi dan/atau surat penugasan pengelola SP4N-LAPOR! di level unit kerja</p>	A	1		(1) SK Penempatan PIC Helpdesk dan Call Center Berbasis WhatsApp	(1) SK Penempatan PIC Helpdesk dan Call Center Berbasis WhatsApp
112	<p>Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan secara berkala</p> <p>b. Evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi dilakukan tidak berkala</p> <p>c. Belum dilakukan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi</p>	A	1		(1) Pengaduan di Helpdesk Fakultas Sains dan Teknologi	(1) Pengaduan di Helpdesk Fakultas Sains dan Teknologi
113	Penilaian Kepuasan terhadap Pelayanan		1	100%		
114	<p>Telah dilakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 4 kali dalam setahun</p> <p>b. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 3 kali dalam setahun</p> <p>c. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 2 kali dalam setahun</p> <p>d. Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun</p> <p>e. Belum dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan</p>	A	1		(1) Laporan Audit Internal IKM Ganjil 2020 2021 (2) SK Panitia Penyusunan Instrumen Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Dosen (3) Laporan Hasil Survey Persepsi Pelayanan Stakeholder 2022 (4) Laporan Hasil Survey Integritas Organisasi Saintek 2022 (5) Laporan Persepsi Pelayanan Publik dan Anti Korupsi 2022	<p>(1) Laporan Persepsi Pelayanan Publik dan Anti Korupsi 2022</p> <p>(2) Laporan Audit Internal IKM Ganjil 2020 2021</p> <p>(3) SK Panitia Penyusunan Instrumen Survei Kepuasan Mahasiswa terhadap Dosen</p> <p>(4) Laporan Hasil Survey Persepsi Pelayanan Stakeholder 2022</p> <p>(5) Laporan Hasil Survey Integritas Organisasi Saintek 2022</p>
115	<p>Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara online (website, media sosial, dll) dan offline</p> <p>b. Hasil survei kepuasan masyarakat hanya dapat diakses secara offline di tempat layanan</p> <p>c. Hasil survei kepuasan masyarakat tidak dipublikasi</p>	A	1		(1) Hasil Laporan Audit dapat diakses di website Unit Penjaminan Mutu Fakultas Saintek	(1) Hasil Laporan Audit dapat diakses di website Unit Penjaminan Mutu Fakultas Saintek

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
116	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat Keterangan: a. Jika dilakukan tindak lanjut atas seluruh hasil survei kepuasan masyarakat b. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian besar hasil survei kepuasan masyarakat c. Jika dilakukan tindak lanjut atas sebagian kecil hasil survei kepuasan masyarakat d. Jika belum dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	A	1		(1) Rencana Tindak Lanjut PTPP (termasuk berdasarkan hasil survey) (2) Rencana Tindak Lanjut PTPP (termasuk berdasarkan hasil survey) (3) Laporan Audit Internal IKM Ganjil 2020 2021 Berisi RTL (4) Laporan Hasil Survey Persepsi Pelayanan Stakeholder 2022 Berisi RTL (5) Laporan Hasil Survey Integritas Organisasi Saintek 2022 Berisi RTL (6) Laporan Persepsi Pelayanan Publik dan Anti Korupsi 2022 Berisi RTL	(1) Laporan Hasil Survey Integritas Organisasi Saintek 2022 Berisi RTL (2) Laporan Persepsi Pelayanan Publik dan Anti Korupsi 2022 Berisi RTL (3) Rencana Tindak Lanjut PTPP (termasuk berdasarkan hasil survey) (4) Rencana Tindak Lanjut PTPP (termasuk berdasarkan hasil survey) (5) Laporan Audit Internal IKM Ganjil 2020 2021 Berisi RTL (6) Laporan Hasil Survey Persepsi Pelayanan Stakeholder 2022 Berisi RTL
117	Pemanfaatan Teknologi Informasi		1	100%		
118	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan Keterangan: a. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan b. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian besar proses pemberian layanan c. Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada sebagian kecil proses pemberian layanan d. Terdapat pelayanan yang belum menggunakan teknologi informasi pada proses pemberian pelayanan	A	1		(1) Saintek Online (2) Legotek (3) e-Smart UIN Maliki Malang (4) e-Smart UIN Maliki Malang Dashboard (5) Siakad UIN Maliki Malang (6) Siakad UIN Maliki Malang Dashboard (7) Absen Fingerprint Saintek	(1) Absen Fingerprint Saintek (2) Legotek (3) Saintek Online (4) e-Smart UIN Maliki Malang (5) e-Smart UIN Maliki Malang Dashboard (6) Siakad UIN Maliki Malang (7) Siakad UIN Maliki Malang Dashboard
119	Telah membangun database pelayanan yang terintegrasi Keterangan: Ya, jika tela membangun database pelayanan yang terintegrasi	Y	1		(1) Saintek Online	(1) Saintek Online
120	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus Keterangan: a. Perbaikan dilakukan secara terus-menerus b. Perbaikan dilakukan tidak secara terus menerus c. Belum dilakukan perbaikan	A	1		(1) Blueprint Integrasi Teknologi Informasi UIN Maliki Malang 2021-2025	(1) Blueprint Integrasi Teknologi Informasi UIN Maliki Malang 2021-2025
121	REFORM		28.89	96.29%		
122	MANAJEMEN PERUBAHAN		4	100%		
123	Komitmen dalam perubahan		2	100%		
124	Agen perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi (dalam 1 tahun) Keterangan: Misalkan dengan kebijakan 1 Agen 1 Perubahan Persentase diperoleh dari Jumlah Perubahan yang dibuat dibagi dengan Jumlah Agen Perubahan		100%	1		
125	- Jumlah Agen Perubahan Keterangan: Jumlah Agen Perubahan pada instansi	4			(1) SK Agen Perubahan Fakultas Saintek	(1) SK Agen Perubahan Fakultas Saintek
126	- Jumlah Perubahan yang dibuat Keterangan: Jumlah Perubahan yang sudah dibuat oleh Agen Perubahan	15			(1) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Dwi Suheriyanto, M.P (2) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Anton Prasetyo (3) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Faridah Abubakar M.,S.Ag (4) Video Agen Perubahan (5) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Hj. Akyunul Jannah, M.P	(1) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Dwi Suheriyanto, M.P (2) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Anton Prasetyo (3) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Faridah Abubakar M.,S.Ag (4) Video Agen Perubahan (5) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Hj. Akyunul Jannah, M.P

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
127	Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen Keterangan: Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen		100%	1		
128	- Jumlah Perubahan yang dibuat Keterangan: Jumlah Perubahan yang sudah dibuat oleh Agen Perubahan	15			(1) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Dwi Suheriyanto, M.P (2) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Anton Prasetyo (3) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Faridah Abubakar M.,S.Ag (4) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Hj. Akyunul Jannah, M.P	(1) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Dwi Suheriyanto, M.P (2) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Anton Prasetyo (3) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Faridah Abubakar M.,S.Ag (4) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Hj. Akyunul Jannah, M.P
129	- Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen Keterangan: Jumlah Perubahan yang telah diintegrasikan dalam sistem manajemen	15			(1) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Dwi Suheriyanto, M.P (2) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Anton Prasetyo (3) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Faridah Abubakar M.,S.Ag (4) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Hj. Akyunul Jannah, M.P (5) Video Agen Perubahan	(1) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Dwi Suheriyanto, M.P (2) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Anton Prasetyo (3) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Faridah Abubakar M.,S.Ag (4) Lembar Evaluasi Agen Perubahan Dr. Hj. Akyunul Jannah, M.P (5) Video Agen Perubahan
130	Komitmen Pimpinan		1	100%		
131	Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan Keterangan: a. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian besar (diatas 80%) sudah tercapai b. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian (diatas 50%) sudah tercapai c. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja dan sebagian kecil (dibawah 50%) sudah tercapai d. Target capaian zona integritas sudah ada di dokumen perencanaan unit kerja, namun belum ada yang tercapai (masih dalam tahap pembangunan) e. Tidak ada target capaian zona integritas di dokumen perencanaan unit kerja	A	1		(1) Surat Pernyataan Komitmen Dekanat Fakultas Saintek (2) Pakta Integritas Dekan Fakultas Saintek (3) Mekanisme Pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas 2022 (4) Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (5) Rencana Kerja dan Rencana Aksi PMPZI Fakultas Saintek 2022 (6) Matrix Capaian PMPZI Fakultas Saintek 2022 (7) Monev Pembangunan ZI dan Tindak Lanjut	(1) Surat Pernyataan Komitmen Dekanat Fakultas Saintek (2) Pakta Integritas Dekan Fakultas Saintek (3) Mekanisme Pemilihan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas 2022 (4) Rencana Kerja dan Rencana Aksi PMPZI Fakultas Saintek 2022 (5) Komitmen Bersama Pembangunan Zona Integritas (6) Matrix Capaian PMPZI Fakultas Saintek 2022 (7) Monev Pembangunan ZI dan Tindak Lanjut
132	Membangun Budaya Kerja		1	100%		
133	Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari Keterangan: a. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, dan penerapannya dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas b. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi, namun belum dituangkan dalam standar operasional pelaksanaan kegiatan/tugas c. Budaya kerja dan nilai-nilai organisasi telah disusun, namun belum dinternalisasi ke seluruh anggota organisasi d. Belum menyusun budaya kerja dan nilai-nilai organisasi	A	1		(1) Poster Budaya Malu Aparatur (2) Laporan Kegiatan Coffee Morning (3) Maklumat Pelayanan disosialisasikan melalui Website Fakultas Saintek (4) Tingkatkan Kedisiplinan, Loyalitas dan Kualitas Kinerja melalui Apel Pagi (5) Sampel Dokumentasi dan Materi Apel (26 September 2022) (6) Sampel Dokumentasi dan Materi Apel (14 November 2022) (7) Sampel Dokumentasi dan Materi Apel (29 Agustus 2022) (8) Banner ASN Berakhlak (9) Jargon Saintek (10) Link Video tentang Budaya Kerja UIN MALIKI MALANG	(1) Poster Budaya Malu Aparatur (2) Laporan Kegiatan Coffee Morning (3) Link Video tentang Budaya Kerja UIN MALIKI MALANG (4) Maklumat Pelayanan disosialisasikan melalui Website Fakultas Saintek (5) Tingkatkan Kedisiplinan, Loyalitas dan Kualitas Kinerja melalui Apel Pagi (6) Sampel Dokumentasi dan Materi Apel (26 September 2022) (7) Sampel Dokumentasi dan Materi Apel (14 November 2022) (8) Sampel Dokumentasi dan Materi Apel (29 Agustus 2022) (9) Banner ASN Berakhlak (10) Jargon Saintek
134	PENATAAN TATALAKSANA		3.5 Halamar	100% 19/26		

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
135	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan		0.5	100%		
136	Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan Keterangan: a. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan seluruh jabatan b. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian besar (lebih dari 50%) jabatan c. Peta proses bisnis telah disusun dan mempengaruhi penyederhanaan sebagian kecil (kurang dari 50%) jabatan d. Peta proses bisnis telah disusun dan belum mempengaruhi penyederhanaan jabatan	A	1		(1) Peta Proses Bisnis Fakultas Saintek (2) Peta Jabatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (3) Struktur Organisasi Fakultas Saintek	(1) Peta Proses Bisnis Fakultas Saintek (2) Peta Jabatan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (3) Struktur Organisasi Fakultas Saintek
137	Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) yang Terintegrasi		1	100%		
138	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien Keterangan: a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	A	1		(1) Pola Karir UIN Maliki Malang (2) SKJ UIN Maliki Malang (3) SIPERANG UIN Maliki Malang (4) Helpdesk UIN Maliki Malang (5) Saintek e-Office (6) e-Smart UIN Maliki Malang (7) Siperforma UIN Maliki Malang (8) HRIS Simpeg UIN Maliki Malang (9) SIAKAD UIN Maliki Malang (10) Sistem Informasi Presensi Pegawai UIN Malang (11) Blue Print Integrasi Teknologi Informasi	(1) Pola Karir UIN Maliki Malang (2) SKJ UIN Maliki Malang (3) SIPERANG UIN Maliki Malang (4) Helpdesk UIN Maliki Malang (5) Saintek e-Office (6) e-Smart UIN Maliki Malang (7) Siperforma UIN Maliki Malang (8) HRIS Simpeg UIN Maliki Malang (9) SIAKAD UIN Maliki Malang (10) Sistem Informasi Presensi Pegawai UIN Malang (11) Blue Print Integrasi Teknologi Informasi
139	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien Keterangan: a. Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien b. Implementasi SPBE telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial) c. Implementasi SPBE belum mendorong pelaksanaan pelayanan internal unit kerja yang lebih cepat dan efisien	A	1		(1) Pola Karir UIN Maliki Malang (2) SKJ UIN Maliki Malang (3) SIPERANG UIN Maliki Malang (4) Helpdesk UIN Maliki Malang (5) Saintek Online (6) e-Smart UIN Maliki Malang (7) Siperforma UIN Maliki Malang (8) HRIS Simpeg UIN Maliki Malang (9) Siakad UIN Maliki Malang (10) Sistem Informasi Presensi Pegawai UIN Malang (11) Blue Print Integrasi Teknologi Informasi	(1) Pola Karir UIN Maliki Malang (2) SKJ UIN Maliki Malang (3) SIPERANG UIN Maliki Malang (4) HRIS Simpeg UIN Maliki Malang (5) Helpdesk UIN Maliki Malang (6) Saintek Online (7) e-Smart UIN Maliki Malang (8) Siperforma UIN Maliki Malang (9) Siakad UIN Maliki Malang (10) Sistem Informasi Presensi Pegawai UIN Malang (11) Blue Print Integrasi Teknologi Informasi
140	Transformasi Digital Memberikan Nilai Manfaat		2	100%		
141	Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal Keterangan: a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan	A	1		(1) Saintek Online (2) Saintek e-Office (3) e-Smart UIN Maliki Malang (4) Blue Print Integrasi Teknologi Informasi	(1) Saintek Online (2) Saintek e-Office (3) e-Smart UIN Maliki Malang (4) Blue Print Integrasi Teknologi Informasi

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
142	<p>Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan</p> <p>b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak</p> <p>c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak</p> <p>d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan</p> <p>e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan</p>	A	1		(1) Saintek e-Office (2) Saintek Online (3) e-Smart (4) Blue Print Integrasi Teknologi Informasi	<p>(1) Saintek e-Office</p> <p>(2) Saintek Online</p> <p>(3) e-Smart</p> <p>(4) Blue Print Integrasi Teknologi Informasi</p>
143	<p>Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Kriteria huruf b telah terpenuhi dan penerapan atau penggunaan dari manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik bagi unit kerja telah dilakukan validasi dan evaluasi serta ditindaklanjuti secara berkelanjutan</p> <p>b. Kriteria huruf c telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah diterapkan/digunakan oleh unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak</p> <p>c. Kriteria huruf d telah terpenuhi dan manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu direalisasikan pada unit kerja sesuai dengan sasaran dan target manfaat/dampak</p> <p>d. Kriteria huruf e telah terpenuhi dan kapabilitas prakiraan dan pelacakan terhadap sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik</p> <p>e. Sasaran dan target manfaat/dampak dari transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah direncanakan, didefinisikan, dan ditetapkan</p>	A	1		(1) Saintek Online (2) Saintek e-Office (3) Blueprint Integrasi Teknologi Informasi UIN Maliki Malang 2021-2025 (4) e-Smart	<p>(1) Saintek Online</p> <p>(2) Saintek e-Office</p> <p>(3) Blueprint Integrasi Teknologi Informasi UIN Maliki Malang 2021-2025</p> <p>(4) e-Smart</p>
144	PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM APARATUR		4.27	85.39%		
145	Kinerja Individu		1.5	100%		
146	<p>Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya</p> <p>b. Sebagian ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil (outcome) sesuai pada levelnya</p> <p>c. Tidak ada ukuran kinerja individu yang berorientasi hasil (outcome)</p>	A	1		(1) Ukuran Kinerja Individu Berorientasi Hasil sesuai dengan Level di e-Smart (2) BKD di e-Smart	<p>(1) BKD di e-Smart</p> <p>(2) Ukuran Kinerja Individu Berorientasi Hasil sesuai dengan Level di e-Smart</p>
147	Assessment Pegawai		1.5	100%		
148	<p>Hasil assement telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Seluruh hasil assessment dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai</p> <p>b. Hasil assessment belum seluruhnya dijadikan mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai</p> <p>c. Hasil assessment belum dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai</p>	A	1		(1) Pola Karir UIN Maliki Malang (2) Web Pola Karir UIN Maliki Malang (3) Dashboard Web UIN Maliki Malang (4) SK Mutasi Tenaga Kependidikan UIN Maliki Malang 2022	<p>(1) Pola Karir UIN Maliki Malang</p> <p>(2) Web Pola Karir UIN Maliki Malang</p> <p>(3) Dashboard Web UIN Maliki Malang</p> <p>(4) SK Mutasi Tenaga Kependidikan UIN Maliki Malang 2022</p>
149	Pelanggaran Disiplin Pegawai		1,27 Halâmar	63,47% 21/26		

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
150	Penurunan pelanggaran disiplin pegawai Keterangan: Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi Jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya		63.47%	0.63		
151	- Jumlah pelanggaran tahun sebelumnya Keterangan: Jumlah pelanggaran disiplin pegawai tahun sebelumnya	167			(1) Laporan Kehadiran Dosen dan Karyawan Serta Peringatan Fakultas Saintek 2021	(1) Laporan Kehadiran Dosen dan Karyawan Serta Peringatan Fakultas Saintek 2021
152	- Jumlah pelanggaran tahun ini Keterangan: Jumlah pelanggaran disiplin pegawai tahun ini/tahun berjalan	61			(1) Sampel Klarifikasi Kehadiran Pegawai (2) Rekap Absensi Fakultas Saintek Januari-November 2022 (3) Laporan Kehadiran Dosen dan Karyawan Serta Peringatan Fakultas Saintek 2022	(1) Sampel Klarifikasi Kehadiran Pegawai (2) Rekap Absensi Fakultas Saintek Januari-November 2022 (3) Laporan Kehadiran Dosen dan Karyawan Serta Peringatan Fakultas Saintek 2022
153	- Jumlah pelanggaran yang telah diberikan sanksi/hukuman Keterangan: Jumlah pelanggaran disiplin pegawai yang telah diberikan sanksi/hukuman	61			(1) Sampel Klarifikasi Kehadiran Pegawai (2) Tindakan Pelanggaran Pegawai Fakultas Saintek	(1) Sampel Klarifikasi Kehadiran Pegawai (2) Tindakan Pelanggaran Pegawai Fakultas Saintek
154	PENGUATAN AKUNTABILITAS		4.75	95%		
155	Meningkatnya capaian kinerja unit kerja		1.75	87.5%		
156	Persentase Sasaran dengan capaian 100% atau lebih Keterangan: Persentase diperoleh dari Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih dibagi dengan Jumlah Sasaran Kinerja		87.5%	0.88		
157	- Jumlah Sasaran Kinerja Keterangan: Jumlah Sasaran Kinerja Unit Kerja/Organisasi	16			(1) Capaian Kinerja Saintek 2022 (2) Capaian Kinerja Saintek 2022 (2)	(1) Capaian Kinerja Saintek 2022 (2) Capaian Kinerja Saintek 2022 (2)
158	- Jumlah Sasaran Kinerja yang tercapai 100% atau lebih Keterangan: Jumlah Sasaran Kinerja UNit Kerja/Organisasi yang tercapai 100% atau lebih	14			(1) Capaian Kinerja Saintek 2022 (2) Capaian Kinerja Saintek 2022 (2)	(1) Capaian Kinerja Saintek 2022 (2) Capaian Kinerja Saintek 2022 (2)
159	Pemberian Reward and Punishment		1.5	100%		
160	Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian reward and punishment bagi organisasi Keterangan: a. Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment b. Sebagian besar Capaian Kinerja (lebih dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment c. Sebagian kecil Capaian Kinerja (kurang dari 50% Perjanjian kinerja) merupakan unsur dalam pemberian reward and punishment d. Capaian Kinerja (Perjanjian kinerja) belum menjadi unsur dalam pemberian reward and punishment	A	1		(1) SK No. 662 Tahun 2022_Penetapan Penerima Remunerasi Tambahan INTensif Kinerja P3 Periode I 2022	(1) SK No. 662 Tahun 2022_Penetapan Penerima Remunerasi Tambahan INTensif Kinerja P3 Periode I 2022
161	Kerangka Logis Kinerja		1.5	100%		

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
162	<p>Apakah terdapat penjenjangan kinerja ((Kerangka Logis Kinerja) yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai?</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai</p> <p>b. terdapat Kerangka Logis kinerja yang mengacu pada kinerja utama organisasi namun belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai</p> <p>c. Kerangka Logis kinerja ada namun belum mengacu pada kinerja utama organisasi dan belum digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai</p> <p>d. Kerangka Logis kinerja belum ada</p>	A	1		(1) Kerangka Logis Kinerja Fakultas Saintek 2022	(1) Kerangka Logis Kinerja Fakultas Saintek 2022
163	PENGUATAN PENGAWASAN		7.5	100%		
164	Mekanisme Pengendalian		2.5	100%		
165	<p>Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang</p> <p>Keterangan:</p> <p>a. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja dan telah menghasilkan peningkatan kinerja, mekanise kerja baru yang lebih efektif, efisien, dan terkendali</p> <p>b. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas serta pimpinan unit kerja namun belum berdampak pada peningkatan kinerja unit kerja</p> <p>c. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi yang tersistem mulai dari perencanaan, penilaian risiko, pelaksanaan, monitoring, dan pelaporan oleh penanggung jawab aktivitas</p> <p>d. Terdapat pengendalian aktivitas utama organisasi tetapi tidak tersistem</p> <p>e. Tidak terdapat pengendalian atas aktivitas utama organisasi</p>	A	1		(1) Profil Resiko Fakultas Saintek 2022 (2) Panduan Manajemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan UIN Maliki Malang (3) SK Rektor No. 3792 Tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (4) Manajemen Risiko UIN MALIKI Malang 2019 (5) Manajemen Risiko UIN MALIKI Malang 2020	(1) SK Rektor No. 3792 Tentang Pedoman Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara (2) Profil Resiko Fakultas Saintek 2022 (3) Panduan Manaiemen Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan UIN Maliki Malang (4) Manajemen Risiko UIN MALIKI Malang 2019 (5) Manaiemen Risiko UIN MALIKI Malang 2020
166	Penanganan Pengaduan Masyarakat		3	100%		
167	<p>Persentase penanganan pengaduan masyarakat</p> <p>Keterangan:</p> <p>Penilaian ini menghitung realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan</p>		100%	1		
168	<p>- Jumlah pengaduan masyarakat yang harus ditindaklanjuti</p> <p>Keterangan:</p> <p>Jumlah dumas yang harus ditindaklanjuti</p>	9			(1) Jumlah pengaduan di Helpdesk Fakultas Sains dan Teknologi	(1) Jumlah pengaduan di Helpdesk Fakultas Sains dan Teknologi
169	<p>- Jumlah pengaduan masyarakat yang sedang diproses</p> <p>Keterangan:</p> <p>Jumlah dumas dalam diproses</p>	0			(1) Jumlah pengaduan di Helpdesk Fakultas Sains dan Teknologi	(1) Jumlah pengaduan di Helpdesk Fakultas Sains dan Teknologi
170	<p>- Jumlah pengaduan masyarakat yang selesai ditindaklanjuti</p> <p>Keterangan:</p> <p>Jumlah dumas yang selesai di TL</p>	9			(1) Jumlah pengaduan di Helpdesk Fakultas Sains dan Teknologi	(1) Jumlah pengaduan di Helpdesk Fakultas Sains dan Teknologi
171	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan		2	100%		
172	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)					

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
173	Persentase penyampaian LHKPN Keterangan: Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporkan harta kekayaan diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi No. 07 Tahun 2016 5. Instruksi Presiden No. 5 Tahun 2004 6. SE MenPANRB No. SE/03/M.PAN/01/2005		100%	1		
174	Jumlah yang harus melaporkan Keterangan: Jumlah yang harus melaporkan LHKPN		5			
175	- Kepala satuan kerja Keterangan: Penyampaian LHKPN bagi Kepala Satker	1			(1) LHKPN Rektor UIN Maliki Malang	(1) LHKPN Rektor UIN Maliki Malang
176	- Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN Keterangan: Pejabat yang diwajibkan menyampaikan LHKPN	4			(1) LHKPN WR Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (2) LHKPN WR Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga (3) LHKPN WR Bidang Kemahasiswaan (4) LHKPN WR Bidang Akademik	(1) LHKPN WR Bidang Akademik (2) LHKPN WR Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (3) LHKPN WR Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga (4) LHKPN WR Bidang Kemahasiswaan
177	- Lainnya Keterangan: Pegawai Lainnya yang diwajibkan menyampaikan LHKPN	0			(1) LHKPN Rektor UIN Maliki Malang	(1) LHKPN Rektor UIN Maliki Malang
178	Jumlah yang sudah melaporkan Keterangan: Jumlah yang sudah melaporkan LHKPN	5			(1) LHKPN Rektor UIN Maliki Malang (2) LHKPN WR Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (3) LHKPN WR Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga (4) LHKPN WR Bidang Kemahasiswaan (5) LHKPN WR Bidang Akademik	(1) LHKPN Rektor UIN Maliki Malang (2) LHKPN WR Bidang Administrasi Umum, Perencanaan dan Keuangan (3) LHKPN WR Bidang Kerjasama dan Pengembangan Lembaga (4) LHKPN WR Bidang Kemahasiswaan (5) LHKPN WR Bidang Akademik
179	Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)					
180	Persentase penyampaian LHKASN Keterangan: Penyampaian LHKASN diatur dalam: 1. Undang-Undang No. 28 Tahun 1999 2. Undang-Undang No. 30 Tahun 2002 3. Undang-Undang No. 10 Tahun 2015 4. SE MenPANRB No. 1 Tahun 2015		100%	1		
181	Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN) Keterangan: Jumlah yang harus melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)		148			
182	- Pejabat administrator (eselon III) Keterangan: Pejabat administrator (eselon III)	10			(1) Saldo LHKASN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (15 August 2022) (2) LHKASN Cecep E Rustana	(1) Saldo LHKASN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (15 August 2022) (2) LHKASN Cecep E Rustana
183	- Pejabat Pengawas (eselon IV) Keterangan: Pejabat Pengawas (eselon IV)	0			(1) Saldo LHKASN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (15 August 2022) (2) LHKASN Cecep E Rustana	(1) Saldo LHKASN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (15 August 2022) (2) LHKASN Cecep E Rustana

NO	PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN PENDUKUNG
184	- Jumlah Fungsional dan Pelaksana Keterangan: Jumlah Fungsional dan Pelaksana	138			(1) Saldo LHKASN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (15 August 2022) (2) LHKASN Cecep E Rustana	(1) LHKASN Cecep E Rustana (2) Saldo LHKASN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (15 August 2022)
185	Jumlah yang sudah melaporkan Keterangan: Jumlah yang sudah melaporkan (ASN tidak wajib LHKPN)	148			(1) Saldo LHKASN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (15 August 2022) (2) LHKASN Cecep E Rustana	(1) Saldo LHKASN UIN Maulana Malik Ibrahim Malang (15 August 2022) (2) LHKASN Cecep E Rustana
186	PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK		4.87	97.37%		
187	Upaya dan/atau Inovasi Pelayanan Publik		2.37	94.74%		
188	Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada: 1. Kesesuaian Persyaratan 2. Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur 3. Kecepatan Waktu Penyelesaian 4. Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis 5. Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan 6. Kompetensi Pelaksana/Web 7. Perilaku Pelaksana/Web 8. Kualitas Sarana dan prasarana 9. Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan Keterangan: a. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan telah mendorong perbaikan seluruh pelayanan publik yang prima (lebih Cepat dan mudah) b. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum seluruhnya memberikan dampak pada perbaikan pelayanan public yang prima (Cepat dan mudah) c. Upaya dan/atau inovasi yang dilakukan belum sesuai kebutuhan d. Belum ada inovasi	A	1		1) Saintek Online (2) Saintek e-Office (3) e-Smart UIN Maliki Malang	(1) Saintek Online (2) Saintek e-Office (3) e-Smart UIN Maliki Malang
189	Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah: 1. Waktu lebih cepat 2. Pelayanan Publik yang terpadu 3. Alur lebih pendek/singkat 4 Terintegrasi dengan aplikasi Keterangan: Persentase diperoleh dari Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah dibagi dengan Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar		89.47%	0.89		
190	- Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar Keterangan: Jumlah perijinan/pelayanan yang terdata/terdaftar	19			(1) Saintek Online	(1) Saintek Online
191	- Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah Keterangan: Jumlah perijinan/pelayanan yang telah dipermudah	17			(1) Saintek Online	(1) Saintek Online
192	Penanganan Pengaduan Pelayanan dan Konsultasi		2.5	100%		
193	Penanganan pengaduan pelayanan dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab Keterangan: a. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui berbagai kanal/media b. Pengaduan pelayanan dan konsultasi telah direspon dengan cepat melalui kanal/media yang terbatas c. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat melalui berbagai kanal/media d. Pengaduan pelayanan dan konsultasi direspon lambat dan kanal/media terbatas	A	1		(1) Saintek Online	(1) Saintek Online
194	HASIL		35.8	89.5%		
195	BIROKRASI BERSIH AKUNTABEL		20.93 Halaman	89.2%	25/26	

PENILAIAN	JAWAB	NILAI	%	NAMA DOKUMEN PENDUKUNG	FILE DOKUMEN
Anti Korupsi (Survei Eksternal) Survei Eksternal atas Persepsi Anti Korupsi (Indeks PMPZI)	3.64	15.93		(1) Laporan Persepsi Pelayanan Publik dan Anti Korupsi 2022	(1) Laporan Persepsi Pelayanan Publik dan Anti Korupsi 2022
Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya Capaian kinerja lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional/rata-rata sejenis; Capaian kinerja mencapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama sebelumnya; Capaian kinerja mencapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja sebelumnya; Capaian kinerja memenuhi target kinerja yang ditetapkan; Capaian kinerja menunjukkan orientasi hasil	A	5		(1) Capaian Perkin 21 dan Target Perkin 22 (2) Capaian Kontrak Kinerja 2022 (3) Capaian Kontrak Kinerja 2022 (2)	(1) Capaian Perkin 21 dan Target Perkin 22 (2) Capaian Kontrak Kinerja 2022 (3) Capaian Kontrak Kinerja 2022 (2)
PERFORMA		14.88	85%		
Kualitas Pelayanan (Survei Eksternal) Survei Eksternal Kualitas Pelayanan (Indeks Persepsi Pelayanan Publik / IPKP)	3.40	14.88		(1) Laporan Persepsi Pelayanan Publik dan Anti Korupsi 2022	(1) Laporan Persepsi Pelayanan Publik dan Anti Korupsi 2022
INDEKS PMPZI	94.69				

Ada beberapa perubahan dan penambahan data untuk pemenuhan *evidence* sebagai dasar pengisian PMPZI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang Tahun 2022 ini dengan tahun-tahun sebelumnya. Perubahan dan penambahan data *evidence* PMPZI memang diperlukan dalam meningkatkan keyakinan yang memadai bahwa UIN Maulana Malik Ibrahim Malang mampu untuk meraih predikat Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM). Mengenai kelengkapan *evidence*, sudah dilakukan pemetaan pada masing-masing komponen dalam PMPZI.

BAB III

MONITORING DAN EVALUASI

Berdasarkan Rapat yang diselenggarakan pada 12 Desember Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan PMPZI UIN Maulana Malik Ibrahim Malang, disepakati beberapa kelemahan yang selama ini masih terjadi dalam pelaksanaan zona integritas di lingkungan universitas.

Beberapa hal yang masih kurang dan harus segera dibenahi /ditindaklanjuti antara lain:

1. Tidak seluruh pegawai (pimpinan s.d. level staf) memiliki komitmen untuk mewujudkan WBK di unit kerjanya;
2. Tidak berlanjutnya proses pembangunan zona integritas menuju WBK/WBBM di unit kerja Predikat WBK hanya sekedar ajang lomba;
3. Hanya dilaksanakan oleh orang-orang tertentu dan berfokus pada pemenuhan dokumen;
4. Pemahaman bahwa WBK adalah tugas tambahan;
5. Perlunya monev secara berkelanjutan rencana kerja PMPZI setiap triwulan;
6. Meningkatkan sosialisasi secara masif mengenai zona integritas pada setiap unsur di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang;
7. Masih perlu adanya perbaikan di Area 2 terutama di SOP fakultas terutama SOP di Bagian Umum, perbaikan sistem dan kinerja Pusat informasi UIN Malang (PPID)
8. SOP masih perlu direview ulang, pada saat penyampaian di Gdrive masih mengganti dengan tanggal yg baru
9. PPID sudah mulai berbenah dengan mereformasi susunan pejabat PPID yg baru
10. Perubahan layout tata ruang untuk kebutuhan difabilitas maupun ruangan berkebutuhan khusus (laktasi) dan layanan satu pintu.

Selain itu rapat juga membahas mengenai pemilihan tim zona integritas yang mewakili dari masing-masing bagian baik fakultas maupun unit yang dapat mewujudkan percepatan menuju WBK dan WBBM. Dalam hal ini tim sudah diperluas untuk kepentingan tersebut sebagaimana SK yang sudah diterbitkan.

BAB IV

PENUTUP

Berdasarkan laporan PMPZI ini diharapkan sebagai acuan untuk terus meningkatkan perbaikan kinerja dan inovasi dalam mewujudkan zona integritas menuju WBK dan WBBM. Tahun 2022 ini merupakan tahun ke lima sejak pertama kali dilakukan dan dicanangkan Tahun 2017, secara garis besar capaian UIN Maulana Malik Ibrahim Malang diatas 90% yang dilakukan secara mandiri. Hal tersebut sudah masuk dalam kategori yang sangat baik bahkan menyentuh angka 95%.

Demikian laporan ini dibuat sebagai bahan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi pelaksanaan zona integritas menuju WBK dan WBBM di lingkungan UIN Maulana Malik Ibrahim Malang.

Lampiran-Lampiran









ZONA INTEGRITAS

**GRATIFIKASI
PUNGLI KORUPSI
SUAP**

NO
FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG



STOP
PUNGLI
Kami TOLAK PUNGLI
JIKA ADA
LAPORKAN KE
bit.ly/LaporanGratifikasiUINMaliki



FAKULTAS SAINS DAN TEKNOLOGI
UIN MAULANA MALIK IBRAHIM MALANG

SELAMAT DATANG

KAWASAN
ZONA INTEGRITAS
MENUJU

WBK WILAYAH
BEBAS
KORUPSI

WBBM
WILAYAH BIROKRASI
BERSIH DAN MELAYANI



saintek.uin-malang.c.id

saintek@uin-malang.ac.id

[fst_uinmlg](https://www.instagram.com/fst_uinmlg)



