



BLU-MATURITY RATING ASSESSMENT **UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

EVALUASI EVIDENCE
TAHUN PENILAIAN 2020-2022

Palembang, 17 Mei 2023





BLU-MATURITY RATING ASSESSMENT **UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

TIM BLU MRA





Tim BLU MRA

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	Prof. Dr. Nyayu Khodijah, M.Si	Pengarah	Rektor
2.	Dr. Muhammad Adil, MA	Penanggungjawab	Wakil Rektor I
3.	Dr. Abdul Hadi, M.Ag	Penanggungjawab	Wakil Rektor II
4.	Dr. Hj. Hamidah, M.Ag	Penanggungjawab	Wakil Rektor III
5.	Drs. H. Jumari Iswadi, MM	Ketua	Kepala Biro AAKK
6.	Dr. H. Dur Brutu, MA	Wakil Ketua	Kepala Biro AUPK
7.	Deky Anwar, S.E., M.Si, Ph.D	Approval BIOS	UIN Raden Fatah Palembang
8.	Asep Rohman, M.Pd.	Admin BIOS	UIN Raden Fatah Palembang
9.	Muhammad Ali Hanafiah, SE	Koordinator Aspek Keuangan	UIN Raden Fatah Palembang
10.	Joko Septemi, S.Si	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
11.	Leni Fatrida Sumarni, S.Ag	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
12.	M. Salahudin Hasani, SE	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
13.	Guntur Saputra, SE	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
14.	Wahyudin	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
15.	Dr. Syahril Jamil, M.Ag	Koordinator Aspek Pelayanan	UIN Raden Fatah Palembang
16.	Mukti Ali, M.Pd.I.	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
17.	Dr. Helen Sabera Adib, M.Pd.I	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
18.	Musli Darosan, S.Ag., M.Si.	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
19.	Susi Herti Afriani, S.S, M.Hum	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
20.	Abdul Karim, S.Ag., M.Hum	Koordinator Aspek Kapabilitas Internal	UIN Raden Fatah Palembang
21.	Dr. Amilda, MA	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
22.	Awang Sugianto, S.Kom	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
23.	Mutmainah Juniawati, M.E	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
24.	Isnayati Nur, M.E.Sy.	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
25.	Fuadi Azmi, S.E., M.M.	Koordinator Aspek Tata Kelola	UIN Raden Fatah Palembang
26.	R. Supartono, SH., M.Si	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
27.	Vaurina, S.Sos	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
28.	Amril Amroni, S.Pd.I., M.Pd. PIA	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
29.	Cahaya Pertiwi, M.E, Ak., CA, PIA	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
30.	Rusmala Santi, M.Kom	Koordinator Aspek Inovasi	UIN Raden Fatah Palembang
31.	Fahrudin, M.Kom	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
32.	Herlan Wijaya, S.S.I.	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
33.	Dr. Komaruddin, S.Ag., M.Si	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
34.	Dra. Nirmala Kusumawatie, S.Ip., M.Si	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
35.	Puji Edi Purnomo, S.Sos.I., M.Hum	Koordinator Aspek Lingkungan	UIN Raden Fatah Palembang
36.	Jhoni Trisno, M.I.Kom.	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
37.	Dr. Ir. Ledis Heru Saryono Putro, M.Si	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
38.	Dr. Irham Falahudin, S.Pd, M.Si	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang
39.	Nedi, SE., M.Si	Anggota	UIN Raden Fatah Palembang



BLU-MATURITY RATING ASSESSMENT **UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

**EVALUASI HASIL
PENILAIAN**





GAMBARAN TINGKAT KEDEWASAAN BLU UIN RADEN FATAH PALEMBANG 2022

NO	ASPEK	INDIKATOR	2019-2021		2020-2022	
			PENGAJUAN	DISETUJUI	PENGAJUAN	DISETUJUI
1	Keuangan 20%	Likuiditas	1	1	1	
		Efisiensi	2,25	2,25	4	
		Efektifitas	2,5	2,5	4	
		Tingkat Kemandirian	1,5	1,5	1,75	
2	Pelayanan 25%	Indeks Kepuasan Masyarakat	3,5	3,5	3,75	
		Efisiensi Waktu Pelayanan	3	1	2,25	
		Sistem Pengaduan Layanan	4	2,33	3,92	
		Keberhasilan Layanan	4,83	4,83	4,92	
3	Kapabilitas Internal 20%	SDM	4	1	3	
		Proses Bisnis	4	2	3	
		Teknologi	3	2	2	
		Costumer Focus	3	2	3	
4	Tata Kelola dan Kepemimpinan 20%	Perencanaan Strategis	4	4	4	
		Etika Bisnis	3	1	2	
		Stakeholders Relationship	3	3	3	
		Manajemen Resiko	4	2	4	
		Pengawasan dan Pengendalian	4	3	4	
5	Inovasi 10%	User Involvement (Keterlibatan Pengguna Jasa)	3	1	1	
		Proses Inovasi	3	1	1	
		Manajemen Pengetahuan	3	2	3	
		Manajemen Perubahan	2	1	4	
6	Lingkungan 5%	Environmental Footprint Management	3	1	3	
		Penggunaan Sumber Daya	2	1	1	
TOTAL			3,14	2,14	3,02	

Nilai Maturitas Akhir	
Nilai Pengajuan Maksimal	
Nilai dapat dimaksimalkan dengan mengupgrade ke level 4	
Nilai berdasarkan dokumen sebelumnya. Dokumen baru belum masuk/lewat batas pengiriman/belum terverifikasi oleh SPI	



BLU-MATURITY RATING ASSESSMENT **UIN RADEN FATAH PALEMBANG**

**KELENGKAPAN
EVIDENCE
2023**



EVIDENCE BLU MRA 2023

Result Based



Aspek Keuangan

NO	INDIKATOR	No. Dok	Kode Dok	EVIDENCE
1	Likuiditas	1	KU1	Laporan Rekening Kas 2020
		2	KU2	Laporan Rekening Kas 2021
		3	KU3	Laporan Rekening Kas 2022
2	Efisiensi	4	KU4	Laporan Operasional 2020
		5	KU5	Laporan Operasional 2021
		6	KU6	Laporan Operasional 2022
3	Efektifitas	7	KU7	Laporan Posisi Keuangan di Neraca 2020
		8	KU8	Laporan Posisi Keuangan di Neraca 2021
		9	KU9	Laporan Posisi Keuangan di Neraca 2022
4	Tingkat Kemandirian	10	KU10	Laporan Realisasi Anggaran 2020
		11	KU11	Laporan Realisasi Anggaran 2021
		12	KU12	Laporan Realisasi Anggaran 2022

	Dokumen Terpenuhi
	Dokumen belum terpenuhi

EVIDENCE BLU MRA 2023

Result Based



Aspek Pelayanan

5	Indeks Kepuasan Masyarakat	13	PL1	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 2020
		14	PL2	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 2021
		15	PL3	Laporan Indeks Kepuasan Masyarakat 2022
6	Efisiensi Waktu Pelayanan	16	PL4	Laporan Efisiensi Pelayanan (Persentase Masa Studi Tepat Waktu) 2020
		17	PL5	Laporan Efisiensi Pelayanan (Persentase Masa Studi Tepat Waktu) 2021
		18	PL6	Laporan Efisiensi Pelayanan (Persentase Masa Studi Tepat Waktu) 2022
7	Sistem Pengaduan Layanan	19	PL7	SOP Pengaduan Layanan
		20	PL8	Daftar Media Pengaduan Layanan
		21	PL9	Laporan Pengaduan Layanan (Persentase Pengaduan Layanan yang terselesaikan tepat waktu) 2020
		22	PL10	Laporan Pengaduan Layanan (Persentase Pengaduan Layanan yang terselesaikan tepat waktu) 2021
		23	PL11	Laporan Pengaduan Layanan (Persentase Pengaduan Layanan yang terselesaikan tepat waktu) 2022
8	Keberhasilan Layanan	24	PL12	Laporan Akreditasi Program Studi (Dihitung persentasenya berdasarkan Pedoman BLU MRA Evaluation and Tools) 2020
		25	PL13	Laporan Akreditasi Program Studi (Dihitung persentasenya berdasarkan Pedoman BLU MRA Evaluation and Tools) 2021
		26	PL14	Laporan Akreditasi Program Studi (Dihitung persentasenya berdasarkan Pedoman BLU MRA Evaluation and Tools) 2022
		27	PL15	Laporan Tracer Studi (Menampilkan persentase Link Match Industri) 2020
		28	PL16	Laporan Tracer Studi (Menampilkan persentase Link Match Industri) 2021
		29	PL17	Laporan Tracer Studi (Menampilkan persentase Link Match Industri) 2022
		30	PL18	Laporan Publikasi Ilmiah (Dihitung persentasenya berdasarkan Pedoman BLU MRA Evaluation and Tools) 2020
		31	PL19	Laporan Publikasi Ilmiah (Dihitung persentasenya berdasarkan Pedoman BLU MRA Evaluation and Tools) 2021
		32	PL20	Laporan Publikasi Ilmiah (Dihitung persentasenya berdasarkan Pedoman BLU MRA Evaluation and Tools) 2022

EVIDENCE BLU MRA 2023

Process Based



9	SDM	33	KI1	Daftar kualifikasi pegawai yang dibutuhkan organisasi (mencakup namun tidak terbatas pada latar belakang pendidikan, spesialisasi keahlian, dan lain-lain)
		34	KI2	Laporan Tugas pokok dan fungsi jabatan (mencakup seluruh fungsi dan jabatan yang ada pada organisasi)
		35	KI3	pelaksana/staf/fungsional)
		36	KI4	Analisis Kebutuhan Pendidikan
		37	KI5	Laporan Pelatihan SDM
		38	KI6	peserta)
		39	KI7	Kebijakan/Prosedur (SOP) Pengelolaan SDM
		40	KI8	Laporan Pemetaan Kompetensi
		41	KI9	Laporan Pengukuran Analisis Beban Kerja (ABK)
		42	KI10	Program Pengembangan Karir SDM
		43	KI11	Laporan Koordinasi Program Kerja Lintas Unit (contoh: Notulensi Rapat Koordinasi)
10	Proses Bisnis	44	KI12	Rencana Strategis Bisnis, dalam hal ini yang disusun berdasarkan arahan dari Direksi.
		45	KI13	Visi dan Misi Organisasi, dalam hal ini mencakup komitmen organisasi dalam pengelolaan proses bisnis.
		46	KI14	Laporan Kebutuhan Barang dan Jasa Penunjang Kegiatan Operasional
		47	KI15	Rencana kebutuhan Barang dan Jasa tahunan
		48	KI16	Kebijakan/Prosedur (SOP) Proses Bisnis
		49	KI17	SOP Pengelolaan Keuangan
		50	KI18	SOP Pengelolaan Kas
		51	KI19	SOP Pengelolaan Piutang
		52	KI20	SOP Pengelolaan Utang
		53	KI21	SOP Penetapan Tarif Layanan
		54	KI22	SOP Pengadaan Barang dan Jasa
		55	KI23	SOP Pengelolaan Barang Inventaris
		56	KI24	Rencana Strategis Bisnis, mencakup visi dan misi dalam mengelola proses bisnis organisasi.
		57	KI25	Laporan pengadaan
58	KI26	SIMAK BMN)		

EVIDENCE BLU MRA 2023

Process Based



11	Teknologi	59	KI27	Laporan tindak lanjut Penanganan isu TI
		60	KI28	Helpdesk yang mencakup penanganan isu TI
		61	KI29	Registrasi Pelanggan, dan lain-lain)
		62	KI30	Kebijakan/Prosedur (SOP) tata kelola TI
		63	KI31	Kebijakan/Prosedur (SOP) proses bisnis yang memerlukan dukungan TI
		64	KI32	Kebijakan/Prosedur (SOP) Manajemen Risiko TI
		65	KI33	Laporan Analisis Kinerja Tata Kelola TI Organisasi
		66	KI34	Dashboard Pemantauan Aktivitas Pengelolaan TI
		67	KI35	Dokumentasi Aplikasi/Sistem Pendukung Kegiatan Organisasi
		68	KI36	Laporan Manajemen Risiko TI
12	Customer Focus	69	KI37	Visi dan Misi Organisasi, dalam hal ini mencakup komitmen organisasi dalam pengelolaan layanan kepada masyarakat
		70	KI38	Laporan Media Pengaduan Layanan (mencakup namun tidak terbatas pada media langsung, media massa, kotak saran, media elektronik dan lain-lain)
		71	KI39	Rencana Tindak Lanjut Penanganan atas Keluhan Masyarakat
		72	KI40	Kebijakan/Prosedur (SOP) Pengelolaan Layanan Kepada Masyarakat
		73	KI41	Kebijakan/Prosedur (SOP) Pengukuran Efektivitas pengelolaan Layanan Kepada Masyarakat
		74	KI42	Kebijakan/Prosedur (SOP) Penanganan Isu atau Keluhan atas Layanan Kepada Masyarakat
		75	KI43	Laporan Pengelolaan Layanan Kepada Masyarakat
		76	KI44	Laporan Pengukuran Efektivitas pengelolaan Layanan Kepada Masyarakat
		77	KI45	Laporan Penanganan Isu atau Keluhan atas Layanan Kepada Masyarakat

EVIDENCE BLU MRA 2023

Process Based



13	Perencanaan Strategis	78	TK1	Visi dan Misi Organisasi
		79	TK2	Program Kerja atau Rencana Strategis di Tingkat Divisi/Unit.
		80	TK3	Laporan Analisis Kondisi Strategis Organisasi (Contoh: Hasil Analisis SWOT)
		81	TK4	Kebijakan/Prosedur (SOP) Penyusunan Rencana Strategis Bisnis dan Rencana Bisnis dan Anggaran Organisasi
		82	TK5	Rencana Strategis Bisnis Periode 5 Tahun
		83	TK6	Rencana Bisnis dan Anggaran Definitif Tahunan
		84	TK7	Struktur Organisasi, dalam hal ini memuat Divisi/Unit/Bagian Perencanaan
		85	TK8	Rencana Tindak Lanjut Hasil Analisis Kondisi Strategis Organisasi sesuai Rencana Strategis Bisnis organisasi
		86	TK9	Laporan Kinerja Organisasi/LAKIP
		87	TK10	Dashboard Pemantauan Capaian Rencana Strategis (Include ID dan PW)
14	Etika Bisnis	88	TK11	Laporan Penerapan Kode Etik Organisasi
		89	TK12	Rencana Kegiatan Sosialisasi Kode Etik Organisasi
		90	TK13	Format Evaluasi Penerapan Kode Etik.
		91	TK14	Kebijakan/Prosedur (SOP) Kode Etik Organisasi PNS
		92	TK15	Kebijakan/Prosedur (SOP) Kode Etik Organisasi Non PNS
		93	TK16	Laporan Penerapan Kode Etik Organisasi (berdasarkan prosedur baku)
		94	TK17	Laporan Kegiatan Sosialisasi Kode Etik Organisasi untuk pegawai BLU.

EVIDENCE BLU MRA 2023

Process Based



15	Stakeholders Relationship	95	TK18	Daftar Stakeholder Organisasi
		96	TK19	Daftar Stakeholder Organisasi yang memuat peran dan tanggung jawab dari setiap stakeholder.
		97	TK20	Media Pengaduan Stakeholder
		98	TK21	Daftar Rencana Tindak Lanjut Penanganan atas Isu Keluhan Stakeholder
		99	TK22	Kebijakan/Prosedur (SOP) Pengelolaan Hubungan dengan Stakeholder
		100	TK23	Kebijakan/Prosedur (SOP) Evaluasi Pengelolaan Hubungan dengan Stakeholder
		101	TK24	Laporan Pengelolaan Stakeholder
16	Manajemen Risiko	102	TK25	Laporan kegiatan manajemen risiko yang telah dilakukan secara berkala.
		103	TK26	Dokumen Risk Register (memuat seluruh risiko yang terdapat dan terkait dengan organisasi)
		104	TK27	Format Penilaian Risiko Organisasi
		105	TK28	Kebijakan/Prosedur (SOP) Manajemen Risiko Organisasi
		106	TK29	Formulir/Kertas Kerja untuk mendukung proses manajemen risiko
		107	TK30	Laporan Kegiatan Manajemen Risiko Organisasi
		108	TK31	Struktur Organisasi, dalam hal ini memuat Divisi/Unit/Bagian Manajemen Risiko
		109	TK32	Rencana Tindak Lanjut Hasil Manajemen Risiko
		110	TK33	Laporan Manajemen Risiko, dalam hal ini memuat analisis output
		111	TK34	Dashboard Pemantauan Risiko Organisasi
		112	TK35	Rencana Pelatihan dan Penyuluhan Manajemen Risiko
113	TK36	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan dan Penyuluhan Manajemen Risiko		

EVIDENCE BLU MRA 2023

Process Based



17	Pengawasan dan Pengendalian	114	TK37	Laporan Kegiatan Pengawasan dan Pengendalian Organisasi
		115	TK38	Alur Pengawasan dan Pengendalian
		116	TK39	Ukuran/Format Pengawasan dan Pengendalian Organisasi
		117	TK40	Kebijakan/Prosedur (SOP) Pengawasan dan Pengendalian Organisasi
		118	TK41	Formulir/Kertas Kerja untuk mendukung proses Pengawasan dan Pengendalian
		119	TK42	telah ditetapkan.
		120	TK43	Struktur Organisasi, dalam hal ini memuat Divisi/Unit/Bagian Pengawasan dan Pengendalian
		121	TK44	Rencana Tindak Lanjut Hasil Pengawasan dan Pengendalian
		122	TK45	Laporan SPI yang memuat Analisis output dan tren/persentase dari aktivitas Pengawasan dan Pengendalian
		123	TK46	Laporan SPI yang memuat tindak lanjut dari aktivitas Pengawasan dan Pengendalian
		124	TK47	bentuk aplikasi berbasis ineternet
		125	TK48	Rencana Pelatihan dan Penyuluhan Pelaporan dan Pengawasan
		126	TK49	Laporan Kegiatan Pelaksanaan Pelatihan dan Penyuluhan Pelaporan dan Pengawasan
18	User Involvement (Keterlibatan Pengguna Jasa)	127	IN1	Laporan kegiatan terkait masukan pengguna layanan
		128	IN2	Laporan/Rekapitulasi Saran, Ide, Masukan Pengguna Layanan
		129	IN3	Laporan Evaluasi Keterlibatan Pengguna Layanan
		130	IN4	Kebijakan/Prosedur (SOP) Pengembangan Inovasi Layanan
		131	IN5	Laporan atau Rekapitulasi Saran, Ide, Masukan Pengguna terkait Pengembangan Inovasi Layanan
		132	IN6	Notulen Rapat atas Pengembangan Inovasi Layanan dengan Pengguna Layanan
		133	IN7	Daftar sarana yang tersedia bagi pengguna layanan untuk menyampaikan saran, ide, dan masukan
		134	IN8	Jadwal survey pengguna layanan atas pengembangan inovasi layanan
		135	IN9	Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Keterlibatan Pengguna Layanan dalam pengembangan inovasi.

EVIDENCE BLU MRA 2023

Process Based



19	Proses Inovasi	136	IN10	Proposal atau Rencana Kegiatan Inovasi Produk dan Layanan
		137	IN11	Laporan Hasil Implementasi Inovasi Produk dan Layanan
		138	IN12	Laporan Evaluasi Hasil Implementasi Inovasi Produk dan Layanan
		139	IN13	Kebijakan/Prosedur (SOP) Pengembangan Inovasi Produk dan Layanan
		140	IN14	Laporan Inovasi yang telah diimplementasikan
		141	IN15	Program Kerja Inovasi
		142	IN16	Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Pelaksanaan Proses Inovasi Produk dan Layanan
20	Manajemen Pengetahuan	143	IN17	Perpustakaan, e-Library atau shared folder/drive yang digunakan untuk menyimpan dokumen
		144	IN18	Organisasi.
		145	IN19	Laporan Evaluasi Hasil Pengelolaan Informasi dan Pengetahuan
		146	IN20	Kebijakan/Prosedur (SOP) Pengelolaan Informasi dan Pengetahuan
		147	IN21	Daftar media Perpustakaan, shared folder, e-Library, learning center, hingga newsletter melalui e-mail yang berisi informasi dan pengetahuan yang dapat diakses oleh seluruh pegawai.
		148	IN22	Rencana Kegiatan Pelatihan Wajib atas Informasi dan Pengetahuan
		149	IN23	Laporan Kegiatan/Laporan Hasil Capaian Pelaksanaan Pelatihan

EVIDENCE BLU MRA 2023

Process Based



21	Manajemen Perubahan	150	IN24	Laporan Kegiatan Manajemen Perubahan
		151	IN25	Notulensi Rapat Penyusunan Fungsi Manajemen Perubahan
		152	IN26	Surat Penunjukan atas Fungsi Manajemen Perubahan
		153	IN27	Laporan Evaluasi Proses Manajemen Perubahan
		154	IN28	Kebijakan/Prosedur (SOP) Manajemen Perubahan
		155	IN29	Notulensi Rapat Penyusunan Fungsi Manajemen Perubahan Organisasi
		156	IN30	Surat Penunjukan atas Fungsi Manajemen Perubahan Organisasi
		157	IN31	Media Komunikasi dari Fungsi Manajemen Perubahan Organisasi
		158	IN32	Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Proses Manajemen Perubahan
22	Environmental Footprint Mgt	159	LI1	Laporan Kegiatan Pengelolaan Lingkungan dan Pemantauan Lingkungan
		160	LI2	Laporan Evaluasi Hasil Pengelolaan Environmental Footprint
		161	LI3	Daftar Isu Pengelolaan Lingkungan
		162	LI4	SOP Pengelolaan Lingkungan
		163	LI5	SOP Pengelolaan Sampah
		164	LI6	Laporan UI Green Metric
		165	LI7	Daftar Kebutuhan Pengelolaan Lingkungan
		166	LI8	Laporan Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan
23	Penggunaan Sumber Daya	167	LI9	Laporan Kegiatan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya (efisiensi penggunaan listrik, air, dan sebagainya)
		168	LI10	Laporan Evaluasi Hasil Penggunaan Sumber Daya
		169	LI11	Daftar Isu/kebutuhan Penggunaan Sumber Daya
		170	LI12	Kebijakan/Prosedur (SOP) Penggunaan Sumber Daya di Lingkungan Organisasi
		171	LI13	Daftar Kebutuhan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya
		172	LI14	Laporan Kegiatan Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

[Kembali](#)

Kertas Kerja Maturity Rating

UIN RADEN FATAH PALEMBANG

025.04.424208

Pendidikan

Perguruan Tinggi

Tahun Penilaian

2022

[Menunggu Diajukan Ke Approval Satker](#)

Dokumen Pengajuan
Nomor
Tanggal

Dipersiapkan Oleh



Disetujui Oleh



Diverifikasi Oleh



Diperiksa Oleh



Disetujui Oleh



[Catatan Pengajuan](#)

Untuk melihat detail indikator klik pada masing-masing Indikator
Pastikan Dokumen dan perhitungan sudah lengkap sebelum dikirimkan

[Kirim Ke Approval Satker](#)

TINGKAT MATURITAS BLU

3.02

1. Keuangan (20%)

\$ Data Keuangan

1.1 Likuiditas	1.00
1.2 Efisiensi	4.00
1.3 Efektivitas	4.00
1.4 Tingkat Kemandirian	1.75

MATURITAS ASPEK 2.69

3. Kapabilitas Internal (20%)

3.1 Sumber Daya Manusia	3.00
3.2 Proses Bisnis	3.00
3.3 Teknologi	2.00
3.4 Customer Focus	3.00

MATURITAS ASPEK 2.75

5. Inovasi (10%)

5.1 Keterlibatan Pengguna Jasa	1.00
5.2 Proses Inovasi	1.00
5.3 Manajemen Pengetahuan	3.00
5.4 Manajemen Perubahan	4.00

MATURITAS ASPEK 2.25

2. Pelayanan (25%)

< Data Layanan

2.1 Indeks Kepuasan Masyarakat	3.75
2.2 Efisiensi Waktu Pelayanan	2.25
2.3 Sistem Pengaduan Layanan	3.92
2.4 Tingkat Keberhasilan Pemenuhan Layanan	4.92

MATURITAS ASPEK 3.71

4. Tata Kelola dan Kepemimpinan (20%)

4.1 Perencanaan Strategis	4.00
4.2 Etika Bisnis	2.00
4.3 Stakeholder Relationship	3.00
4.4 Manajemen Risiko	4.00
4.5 Pengawasan dan Pengendalian	4.00

MATURITAS ASPEK 3.40

6. Lingkungan (5%)

6.1 Environmental Footprint Management	3.00
6.2 Penggunaan Sumber Daya	1.00

MATURITAS ASPEK 2.00





Terima Kasih