



PENGISIAN LEMBAR KERJA EVALUASI (LKE) DAN PENYIAPAN EVIDENCE PENILAIAN PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS

SITI MUDAYAROH, S.AG, M.AG, CHRP
ANALIS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR AHLI MADYA
KETUA TIM KERJA ORGANISASI DAN TATA LAKSANA
SEKRETARIAT INSPEKTORAT JENDERAL KEMENTERIAN AGAMA
2026

NILAI MINIMUM PADA SETIAP AREA PERUBAHAN

AREA PERUBAHAN	PEMENUHAN	REFORM	TOTAL BOBOT	NILAI MINIMAL MENUJU WBK	NILAI MINIMAL MENUJU WBBM
SYARAT NILAI MINIMUM PER AREA PERUBAHAN				60%	75%
1. Manajemen Perubahan	4	4	8	4,8	6
2. Penataan Tatalaksana	3,5	3,5	7	4,2	5,25
3. Penataan Sistem Manajemen SDMA	5	5	10	6	7,5
4. Penguatan Akuntabilitas	5	5	10	6	7,5
5. Penguatan Pengawasan	7,5	7,5	15	9	11,25
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	5	5	10	6	7,5
JUMLAH	30	30	60	36	45
NILAI MINIMAL PENGUNGKIT				40	48



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUHAAN SARANUS HEDARA
DAN REFORMASI BUREKRASI

LKE ZI

PermenPANRB Nomor 90 Tahun 2021

Jawaban unit kerja
dan TPI harus terisi

Catatan harus terisi
dan relevan terhadap
pertanyaan

Bukti dukung harus
relevan, link GDRIVE
jangan dikunci

Penilaian	Bobot	Penjelasan	Pilihan Jawaban	Jawaban	Jawaban TPI	Nilai	%	Catatan/Keterangan/Perjelasan	Bukti Dukung
GUNGKIT	60,00					60,00	100,00%		
PEMENUHAN	30,00					30,00	100,00%		
1. MANAJEMEN PERUBAHAN	4,00					4,00	100,00%		
i. Penyusunan Tim Kerja	0,50					0,50	100,00%		
a. Unit kerja telah membentuk tim untuk melakukan pembangunan Zona Integritas		Ya, jika Tim telah dibentuk di dalam unit kerja.	Ya/Tidak	Ya		1,00			
b. Penentuan anggota Tim dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas		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/B/C	A		1,00			
ii. Rencana Pembangunan Zona Integritas	1,00					1,00	100,00%		
a. Terdapat dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM		Ya, jika memiliki rencana kerja pembangunan Zona Integritas	Ya/Tidak	Ya		1,00			
b. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM		a. Jika semua target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM b. Jika sebagian target-target prioritas relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM c. Jika tidak ada target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM	A/B/C	A		1,00			
c. Terdapat mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM		a. Jika telah dilakukan pengelolaan media/aktivitas interaktif yang efektif untuk menginformasikan pembangunan ZI kepada internal dan stakeholder secara berkala							

PENGISIAN LKE ZI (PMPZI)

LKE	Pemenuhan	Reform	Hasil	Jumlah Indikator
ZI	87	37	3	127

WBBM - Informasi pada 6 Area Perubahan terkait:

1. Tingkat kematangan implementasi perubahan
2. Tingkat keberlanjutan perubahan
3. Tingkat Kualitas Pelayanan dan kinerja

No	Komponen/ Subkomponen/ Kriteria	Jawaban	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Evidence/ Bukti Dukung
1. 2. 3. Dst	• PENGUNGKIT 6 Area Perubahan pada: - Pemenuhan - Reform • HASIL - Survei Eksternal (Persepsi Kepuasan Pelayanan dan Anti Korupsi)	Ya/Tidak A/B/C A/B/C/D A/B/C/D/E Isian Langsung	Diisi dengan cerita dan penjelasan secara lengkap atas Jawaban yang telah dipilih telah menjelaskan kriteria dari pilihan jawaban	Berupa daftar dokumen baik formal maupun non formal yang dapat melengkapi secara relevan dan cukup cerita dan penjelasan atas jawaban yang telah disampaikan - Relevan : Nyambung - Cukup : Bukti Utama dan Bukti Pendukung

Kondisi Pengisian Lembar Kerja Pembangunan dan Evaluasi ZI saat ini (PMPZI)

No	Komponen/ Subkomponen/ Kriteria	Jawaban/Kriteria	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Evidence/ Bukti Dukung
A.1.3.B	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	A (Jika monitoring dan evaluasi melibatkan pimpinan dan dilakukan secara berkala)	Telah terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas dan telah dilakukan secara berkala - Melibatkan Pimpinan? - Berkala? - Hasil moneyv?	



Kondisi Pengisian Lembar Kerja Pembangunan dan Evaluasi ZI saat ini (PMPZI)

No	Komponen/ Subkomponen/Kriteria	Jawaban/Kriteria	Catatan/Keterangan/ Penjelasan	Evidence/ Bukti Dukung
A.5.2.B	Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	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)	Unit kerja telah melakukan penilaian risiko atas seluruh pelaksanaan kebijakan sesuai dengan yang ditetapkan organisasi melalui prosedur yang ditetapkan - Yang seperti apa? - Inovasi? - Evidence kurang relevan	- Keputusan Kepala Unit Kerja Tentang Satuan Tugas Penyelenggaran Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) - Keputusan Kepala Unit Kerja tentang Kompensasi Keterlambatan Pelayanan Di Unit Kerja - Keterbukaan Informasi Publik
A.5.5.D	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	A (Jika penanganan Benturan Kepentingan dievaluasi secara berkala oleh unit kerja)	Penyampaian aturan Benturan kepentingan kepada seluruh pegawai di unit kerja (paparan sosialisasi benturan kepentingan oleh Inspektorat) dan Peraturan Kepala Daerah dan SOP terbaru - Hasil evaluasi seperti apa? - Berkala?	- Peraturan Kepala Daerah tentang Penanganan Benturan Kepentingan - SOP - Peta Proses Bisnis - Paparan Sosialisasi Benturan Kepentingan

Poin 1:

1. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM: **pastikan berisi isu strategis, strategi/aktivitas penyelesaian isu yang relevan, baseline, target waktu maupun output yang terukur.**
2. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas: **laporan berisi kondisi relevan atas pembangunan ZI perTW serta menampilkan perbandingan kondisi eksisting dengan target akhir rencana kerja.**

Poin 2:

1. Memastikan dokumen perencanaan telah **ada dan berkualitas**
(Renstra, PK, IKU telah formal dan memenuhi kriteria baik & SMART)
2. Laporan kinerja telah dilaporkan **tepat waktu dan berkualitas** (relevan antara kinerja di PK dan laporan kinerja, serta terdapat perbandingan terkait target & realisasi, perbandingan dengan masa Renstra)
3. Telah **memiliki kerangka kinerja logis**

Poin 3:

1. Telah melakukan **public campaign** terkait pengendalian gratifikasi dan **monitoringnya**
2. Penilaian risiko telah meliputi 3 hal yaitu: **kinerja, pelayanan, dan integritas**
3. Upaya pengendalian **risiko telah dijawab dengan rencana tindak pengendalian**
4. Melengkapi rekapitulasi pengaduan masyarakat disertai dengan **keterangan diterima, diproses dan diselesaikan** dari berbagai kanal penerimaan aduan
5. Terdapat **pemetaan COI dan prosedur penanganannya**
6. Memastikan pegawai yang **wajib LHKPN telah** disertakan bukti **lapor** dari KPK
7. Memastikan pegawai yang **tidak wajib LHKPN telah lapor dan bukti penerimaan elektronik SPT dari Ditjen Pajak dilampirkan**

Poin 4:

1. Perbaiki pelayanan public secara nyata telah mengungkit kepuasan customer atau stakeholder, dapat didukung dengan **kondisi before after** rating pelayanan
2. Terdapat penjelasan terkait pelayanan yang telah dipermudah baik dari aspek waktu, alur, maupun kemudahan menggunakan aplikasi pendukung

Hal teknis yang perlu diperhatikan oleh tim TPI dari unit kerja pengusul **ZI**

1. Sampaikan **bukti dukung** melalui Google Drive secara **terorganisir** dengan penamaan file yang jelas dan sesuai dengan isi dokumen;
2. Pastikan file yang diunggah merupakan **dokumen yang relevan** dan mendukung kebutuhan laporan atau evaluasi;
3. **Tidak mengubah format LKE ZI**, khususnya pada kolom yang berisi rumus, karena hal tersebut dapat menyebabkan kekeliruan dalam perhitungan dan memengaruhi akurasi hasil evaluasi;
4. **Sampaikan link bukti dukung secara spesifik** untuk setiap pertanyaan pada LKE, sehingga evaluator dapat langsung mengakses dokumen yang diperlukan tanpa harus membuka seluruh file dalam folder. Hal ini akan meningkatkan efisiensi dan mempermudah proses verifikasi.

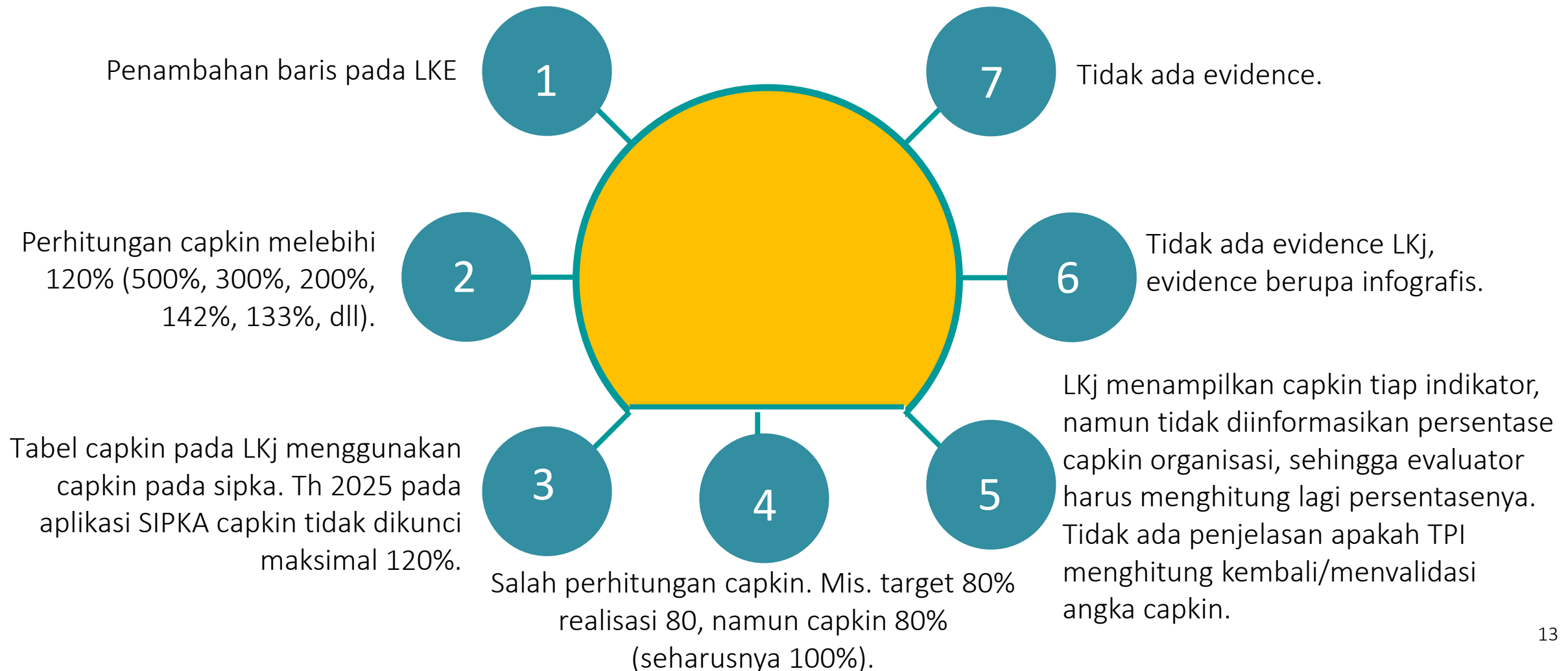
PERMASALAHAN LKE PADA KEMENAG

PASTIKAN
SEMUA
AREA OK.

1. File LKE yang disampaikan ke TPN dalam bentuk excel). Beberapa satker hanya mengisi dan mengunduh LKE dari PMPZI Kemenag.
2. Evidence tidak memadai (salah/tidak tepat/kurang lengkap/tidak update. Mis. data LHKAN. *Hati-hati terhadap keamanan dan akuntabilitas evidence!*
3. Link evidence tidak dapat diakses.
4. Link evidence berupa file.
5. Kolom catatan LKE tidak diisi (*ingat!* tidak semua dokumen/evidence bisa "bicara").
6. Narasi pada kolom catatan Unit Kerja masih berisi narasi kriteria, belum *menceritakan* kondisi sesuai kriteria yang dipilih.
7. Terdapat pihak yang mengubah format LKE (mis. menambahkan row, mengubah rumus, dll).

Pembelajaran Penilaian LKE ZI

Berdasarkan Pengecekan Sampling pada Row 200 LKE ZI yang **Telah** Dikirim ke TPN





Syarat	WBK	WBBM
Nilai Total	75	85 Telah mendapatkan predikat menuju WBK
Nilai Min. Pengungkit	40	48
Bobot Nilai Min. per area Pengungkit	60%	75%
Nilai Komponen hasil "Pemerintahan yang Bersih dan Akuntabel"	Min. 18,25	Min. 19,50
Nilai sub-Komponen "Survei Persepsi Anti Korupsi"	Min. 15,75 (Indeks 3,60)	Min. 15,75 (Indeks 3,60)
Nilai sub-komponen "Kinerja Lebih Baik"	Min. 2,50	Min. 3,75
Nilai Komponen hasil "Pelayanan Publik yang Prima"	Min. 14,00 (Indeks 3,20)	Min. 15,75 (Indeks 3,60)

- a. Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional/rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis;
- b. Target kinerja utama tercapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
- c. Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya;
- d. Kinerja utama sudah orientasi hasil akan tetapi masih terdapat target kinerja utama yang tidak tercapai;
- e. Kinerja utama tidak berorientasi hasil

b	Capaian Kinerja Lebih Baik dari pada Capaian Kinerja Sebelumnya	5,00	a. Target kinerja utama tercapai lebih dari 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya serta lebih baik dari capaian kinerja nasional/rata-rata capaian kinerja unit yang sejenis; b. Target kinerja utama tercapai 100% dan lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; c. Target kinerja utama tercapai 100% atau lebih, namun tidak lebih baik dari capaian kinerja utama tahun sebelumnya; d. Kinerja utama sudah orientasi hasil akan tetapi masih terdapat target kinerja utama yang tidak tercapai; e. Kinerja utama tidak berorientasi hasil	A/B/C/D/E	C	2,50
---	---	------	--	-----------	---	------

PENGELOLAAN EVIDENCE

CONTOH PENGELOLAAN EVIDENCE ZI

Evidence ZI Kemenag Kota Malang 2025	Nama
A. Pengungkit	SK Tim ZI Kemenag Kota Malang 2025
A. I. Pemenuhan	
I. 1. Manajemen Perubahan	
A.I.1.i. Penyusunan Tim Kerja	
B. Hasil	



panrb

KEMENTERIAN
PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA
DAN REFORMASI BIROKRASI

PERMASALAHAN UMUM KEGAGALAN WBK/WBBM



LKE tidak didukung bukti cukup dan relevan

Hasil survei eksternal tidak memenuhi batas minimal IPKP dan IPAK

Inovasi (terobosan) yang dibangun menuju WBK-WBBM cenderung stagnan (tidak berkelanjutan)

Pemetaan risiko belum mencakup keseluruhan layanan utama/kegiatan strategis

Penerapan manajemen kinerja yang belum baik;

Implementasi SPBE belum terintegrasi sehingga belum mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien

BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan, Jujur, Akuntabel, Kompeten,
Harmonis, Loyal, Adaptif, Kolaboratif

menpan.go.id



Inspektorat Jenderal
Kementerian Agama

LET'S DISCUSS



TERIMA KASIH

