



SALINAN

BUPATI POLEWALI MANDAR PROPINSI SULAWESI BARAT

**KEPUTUSAN BUPATI POLEWALI MANDAR
NOMOR 835 TAHUN 2019**

TENTANG

PENETAPAN HASIL PENILAIAN PENYELENGGARAAN PELAYANAN PUBLIK DAN NON PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR TAHUN 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI POLEWALI MANDAR,

- Menimbang** : bahwa dalam rangka peningkatan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik Perangkat Daerah (PD) di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar, maka perlu menetapkan Hasil Penilaian Pelayanan Publik dan Non Pelayanan Publik Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2004 tentang Pembentukan Provinsi Sulawesi Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 105, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4422);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
 3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2005 tentang Perubahan Nama Kabupaten Polewali Mamasa menjadi Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 160);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 66 Tahun 2012 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pembina/Penanggunjawab Peningkatan Kementerian / Lembaga, Pemerintah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
9. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Polewali Mandar (Lembaran Daerah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2016 Nomor 12);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

- KESATU** : Menetapkan Hasil Penilaian Penyelenggaraan Pelayanan Publik dan Non Pelayanan Publik Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Polewali Mandar Tahun 2019, sebagaimana tercantum pada lampiran I dan II Keputusan ini.
- KEDUA** : Perangkat Daerah Dinas, Badan dan Kecamatan dengan nilai terbaik memperoleh penghargaan Trophy Citra Pelayanan Prima Pelayanan Publik Tahun 2019.
- KETIGA** : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Polewali
pada tanggal 6 Desember 2019

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
Polewali 6 Desember 2019

**KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
PERUNDANG-UNDANGAN**


MASRI USMAN, SH, M.SI

Pangkat : Pembina TK. I

NIP : 19630420 198503 1 013

Lampiran I Keputusan Bupati Polewali Mandar
 Nomor : 835 Tahun 2019
 Tanggal : 6 Desember 2019

**PENETAPAN HASIL PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 TAHUN 2019**

A.. PELAYANAN

NO	SKPD	KATEGORI PENILAIAN			
		Hijau	Biru	Kuning	Merah
		>120-156 Sangat Baik	>70-120 Cukup Baik	>25-70 Kurang Baik	0-25 Buruk
1	Badan Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan		115		
2	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan		90		
3	Dinas Kesehatan			29	
4	Dinas Sosial		84		
5	Dinas Perpustakaan dan Arsip Daerah			46	
6	Dinas Transmigrasi , Tenaga Kerja dan ESDM				23
7	Kecamatan Polewali		90		
8	Kecamatan Tinambung	127			
9	Kecamatan Campalagian	125			
10	Kecamatan Mapilli		101		
11	Kecamatan Wonomulyo		89		
12	Kecamatan Limboro	121			
13	Kecamatan Binuang		91		
14	Kecamatan Balanipa		90		
15	Kecamatan Tapango			62	
16	Kecamatan Anreapi			40	
17	Kecamatan Luyo			27	
18	Kecamatan Alu			57	
19	Kecamatan Matakali		71		

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 6 Desember 2019
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 PERUNTUKAN UNDANGAN

MASRI USMAN, SH, M.Si
 Pangkat: Pembina TK. I
 NIP : 19630420 198503 1 013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

Lampiran II Keputusan Bupati Polewali Mandar
 Nomor : 835 Tahun 2019
 Tanggal : 6 Desember 2019

**PENETAPAN HASIL PENILAIAN PELAYANAN PUBLIK PERANGKAT DAERAH
 DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR
 TAHUN 2019**

B. NON PELAYANAN

NO	SKPD	KATEGORI PENILAIAN			
		Hijau >60-80 Sangat Baik	Biru >40-60 Cukup Baik	Kuning >20-40 Kurang Baik	Merah 0-20 Buruk
1	Sekretariat DPRD			36	
2	Inspektorat		31		
3	Badan Penelitian Pengembangan dan Perencanaan			36	
4	Badan Keuangan		50		
5	Badan Pendapatan	72			
6	Badan Kesatuan Bangsa dan Politik	66			
7	Badan Penanggulangan Bencana Daerah			26	
8	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang		49		
9	Dinas Perumahan, Pemukiman dan Pertanahan			26	
10	Satuan Polisi Pamong Praja		39		
11	Dinas Pengendalian Penduduk, KB, PPA			38	
12	Dinas Perhubungan		33		
13	Dinas Kominfo, Statistik dan Persandian		52		
14	Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa				20
15	Dinas Pertanian dan Pangan	80			
16	Dinas Kelautan dan Perikanan		52		
17	Dinas Pemuda Olahraga dan Pariwisata			26	
18	Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, UMKM	64			
19	Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan		41		

Salinan Sesuai Dengan Aslinya
 Polewali 6 Desember 2019
 KEPALA BAGIAN HUKUM DAN
 PERUNDING-UNDANGAN

MASRI USMAN, SH, M.Si
 Pangkat: Pembina TK. I
 NIP : 19630420 198503 1 013

BUPATI POLEWALI MANDAR,

ttd

ANDI IBRAHIM MASDAR

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

I. BADAN KEPEGAWAIAN, PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah	Ada			
		B. Motto dan Maklumat Pelayanan	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
			c.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			d.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan	Ada			
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)	Ada			
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pelayanan ditempatkan pada meja Pelayanan	Ada			


NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		C. Standar Operasional Prosedur	a.	Terdapat dokumen Penetapan SOP pada seluruh jenis pelayanan Perangkat Daerah	Ada			
			b.	SOP dibuat dalam bentuk brosur dan media lainnya	Ada			
			c.	SOP Terdapat dalam website Perangkat Daerah	Ada			
3	Sumber Daya Manusia	A. Kode Etik, Sikap dan Perilaku Pegawai	a.	Terdapat dokumen Penetapan Kode Etik Pelayanan	Ada			
			b.	Kode Etik dibuat dalam bentuk papan informasi atau media lainnya	Ada			
			c.	Terdapat kegiatan evaluasi untuk pembinaan sikap perilaku pelayanan	Ada			
		B. Reponsivitas	a.	Apakah saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan ?	Ada			
			b.	Apakah saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung ?	Ada			
		C. Kredibilitas/Integritas	a.	Apakah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi ?			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat pemberian sanksi pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat dokumen pemberian sanksi terhadap pegawai ?	Ada			Lisan
		D. Budaya Pelayanan	a.	Petugas layanan Mengenakan pakaian seragam khusus			Tidak ada	
			b.	Petugas layanan Mengenakan identitas Nama		Sebagian		
			c.	Petugas layanan Mengenakan Pin/ atribut/ logo Unit Pelayanan			Tidak ada	
			d.	Petugas layanan Mempraktekkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)	Ada			
4	Sarana Prasarana	A. Kelayakan Ruang Parkir, Taman dan Penghijauan	a.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			b.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?		Sebagian		
			c.	Apakah terdapat petugas parkir ?			Tidak ada	
			d.	Apakah terdapat tarif parkir di unit saudara ?			Tidak ada	
			e.	Apakah terdapat pemeriksaan karcis / kartu parkir ?			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
			f.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?		Sebagian		
			g.	Apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan ?			Tidak ada	
		B. Sarana Front office	a.	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung.	Ada			
			b.	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.	Ada			
		C. Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu		Sebagian		
			b.	Apakah terdapat sistem antrian			Tidak ada	
			c.	Sistem antrian yang digunakan (Elektronik / Non elektronik) ?			Tidak ada	
			d.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			e.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			f.	Terdapat loket pendaftaran			Tidak ada	
			g.	Terdapat loket pembayaran			Tidak ada	
			h.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			i.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			j.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			k.	Apakah pada ruang tunggu tersedia Air minum ?			Tidak ada	
			l.	Apakah pada ruang tunggu terdapat AC dan hotspot/wifi	Ada			
			m.	Apakah pada ruang tunggu tersedia ruang merokok ?	Ada			
			n.	Terdapat Ruang ibadah	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		D. Sarana Penunjang Lainnya	a.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			b.	Apakah toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan?	Ada			
			c.	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (Toilet khusus dan Kursi Roda)			Tidak ada	
			d.	Terdapat Kantin untuk pengguna layanan	Ada			
			e.	Terdapat fasilitas mesin fotocopy			Tidak ada	
			f.	Terdapat Ruang laktasi/nursery			Tidak ada	
			g.	Terdapat ruang bermain anak			Tidak ada	
5	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah	Ada			
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan		Sebagian		
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	
6	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada			
			b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan	Ada			
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun	Ada			
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Ada			
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi	Ada			
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
7	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik?	Ada			
			b.	Apakah sistem informasi pelayanan publik berupa elektronik / non elektronik ?	Ada			
			c.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur	Ada			
			d.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai	Ada			
			e.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id	Ada			
			f.	Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik?	Ada			
SUB JUMLAH					110	5	0	
JUMLAH					115			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,


MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

II. DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Motto dan Maklumat Pelayanan	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
			c.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			d.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan	Ada			
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)	Ada			
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pelayanan ditempatkan pada meja Pelayanan	Ada			


NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		C. Standar Operasional Prosedur	a.	Terdapat dokumen Penetapan SOP pada seluruh jenis pelayanan Perangkat Daerah	Ada			
			b.	SOP dibuat dalam bentuk brosur dan media lainnya	Ada			
			c.	SOP Terdapat dalam website Perangkat Daerah	Ada			
3	Sumber Daya Manusia	A. Kode Etik, Sikap dan Perilaku Pegawai	a.	Terdapat dokumen Penetapan Kode Etik Pelayanan	Ada			
			b.	Kode Etik dibuat dalam bentuk papan informasi atau media lainnya	Ada			
			c.	Terdapat kegiatan evaluasi untuk pembinaan sikap perilaku pelayanan		Sebagian		
		B. Reponsivitas	a.	Apakah saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan ?	Ada			
			b.	Apakah saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung ?	Ada			
		C. Kredibilitas/Integritas	a.	Apakah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi ?			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat pemberian sanksi pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan layanan ?			Tidak ada	
			c.	Apakah terdapat dokumen pemberian sanksi terhadap pegawai ?			Tidak ada	
		D. Budaya Pelayanan	a.	Petugas layanan Mengenakan pakaian seragam khusus			Tidak ada	
			b.	Petugas layanan Mengenakan identitas Nama			Tidak ada	
			c.	Petugas layanan Mengenakan Pin/ atribut/ logo Unit Pelayanan			Tidak ada	
			d.	Petugas layanan Mempraktekkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)	Ada			
4	Sarana Prasarana	A. Kelayakan Ruang Parkir, Taman dan Penghijauan	a.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			b.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat petugas parkir ?			Tidak ada	
			d.	Apakah terdapat tarif parkir di unit saudara ?			Tidak ada	
			e.	Apakah terdapat pemeriksaan karcis / kartu parkir ?			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
			f.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
			g.	Apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan ?			Tidak ada	
		B. Sarana Front office	a.	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung.	Ada			
			b.	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.			Tidak ada	
		C. Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Apakah terdapat sistem antrian			Tidak ada	
			c.	Sistem antrian yang digunakan (Elektronik / Non elektronik) ?			Tidak ada	
			d.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			e.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan		Sebagian		Masing-masing bidang
			f.	Terdapat loket pendaftaran	Ada			
			g.	Terdapat loket pembayaran			Tidak ada	Gratis
			h.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			i.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			j.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			k.	Apakah pada ruang tunggu tersedia Air minum ?			Tidak ada	
			l.	Apakah pada ruang tunggu terdapat AC dan hotspot/wifi	Ada			
			m.	Apakah pada ruang tunggu tersedia ruang merokok ?			Tidak ada	
			n.	Terdapat Ruang ibadah	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		D. Sarana Penunjang Lainnya	a.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			b.	Apakah toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan?	Ada			
			c.	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (Toilet khusus dan Kursi Roda)			Tidak ada	
			d.	Terdapat Kantin untuk pengguna layanan	Ada			
			e.	Terdapat fasilitas mesin fotocopy			Tidak ada	
			f.	Terdapat Ruang laktasi/nursery			Tidak ada	
			g.	Terdapat ruang bermain anak			Tidak ada	
5	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	
6	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
			b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan			Tidak ada	
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
7	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik?		Sebagian		
			b.	Apakah sistem informasi pelayanan publik berupa elektronik / non elektronik ?		Sebagian		
			c.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur	Ada			
			d.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai	Ada			
			e.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id	Ada			
			f.	Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik?	Ada			
SUB JUMLAH					86	4	0	
JUMLAH					90			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,


MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

III. DINAS KESEHATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator	Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
				2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a. Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan		Sebagian		Sop Kegiatan
			b. Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c. Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d. Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Motto dan Maklumat Pelayanan	a. Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan			Tidak ada	
			b. Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
			c. Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana			Tidak ada	
			d. Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a. Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan			Tidak ada	
			b. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)			Tidak ada	
			c. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)			Tidak ada	
			d. Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan			Tidak ada	
			e. Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			
		B. Uraian Tugas Pegawai	a. Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan			Tidak ada	
			b. Uraian Tugas Pelayanan ditempatkan pada meja Pelayanan			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		C. Standar Operasional Prosedur	a.	Terdapat dokumen Penetapan SOP pada seluruh jenis pelayanan Perangkat Daerah			Tidak ada	
			b.	SOP dibuat dalam bentuk brosur dan media lainnya			Tidak ada	
			c.	SOP Terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
3	Sumber Daya Manusia	A. Kode Etik, Sikap dan Perilaku Pegawai	a.	Terdapat dokumen Penetapan Kode Etik Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Kode Etik dibuat dalam bentuk papan informasi atau media lainnya			Tidak ada	
			c.	Terdapat kegiatan evaluasi untuk pembinaan sikap perilaku pelayanan			Tidak ada	
		B. Reponsivitas	a.	Apakah saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan ?	Ada			
			b.	Apakah saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung ?	Ada			
		C. Kredibilitas/Integritas	a.	Apakah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi ?			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat pemberian sanksi pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan layanan ?		Sebagian		
			c.	Apakah terdapat dokumen pemberian sanksi terhadap pegawai ?			Tidak ada	
		D. Budaya Pelayanan	a.	Petugas layanan Mengenakan pakaian seragam khusus			Tidak ada	
			b.	Petugas layanan Mengenakan identitas Nama			Tidak ada	
			c.	Petugas layanan Mengenakan Pin/ atribut/ logo Unit Pelayanan			Tidak ada	
			d.	Petugas layanan Mempraktekkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)		Sebagian		
4	Sarana Prasarana	A. Kelayakan Ruang Parkir, Taman dan Penghijauan	a.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja		Sebagian		
			b.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat petugas parkir ?			Tidak ada	
			d.	Apakah terdapat tarif parkir di unit saudara ?			Tidak ada	
			e.	Apakah terdapat pemeriksaan karcis / kartu parkir ?			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
			f.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?			Tidak ada	
			g.	Apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan ?			Tidak ada	
		B. Sarana Front office	a.	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung.	Ada			
			b.	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.	Ada			
		C. Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Apakah terdapat sistem antrian			Tidak ada	
			c.	Sistem antrian yang digunakan (Elektronik / Non elektronik) ?			Tidak ada	
			d.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			e.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan		Sebagian		Masing-masing bidang
			f.	Terdapat loket pendaftaran			Tidak ada	
			g.	Terdapat loket pembayaran			Tidak ada	
			h.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			i.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan			Tidak ada	
			j.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu			Tidak ada	
			k.	Apakah pada ruang tunggu tersedia Air minum ?			Tidak ada	
			l.	Apakah pada ruang tunggu terdapat AC dan hotspot/wifi			Tidak ada	
			m.	Apakah pada ruang tunggu tersedia ruang merokok ?			Tidak ada	
			n.	Terdapat Ruang ibadah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		D. Sarana Penunjang Lainnya	a.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			b.	Apakah toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan?			Tidak ada	
			c.	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (Toilet khusus dan Kursi Roda)			Tidak ada	
			d.	Terdapat Kantin untuk pengguna layanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat fasilitas mesin fotocopy			Tidak ada	
			f.	Terdapat Ruang laktasi/nursery			Tidak ada	
			g.	Terdapat ruang bermain anak			Tidak ada	
5	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)			Tidak ada	
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	
6	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
			b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan			Tidak ada	
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
7	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik?			Tidak ada	
			b.	Apakah sistem informasi pelayanan publik berupa elektronik / non elektronik ?			Tidak ada	
			c.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur			Tidak ada	
			d.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			e.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
			f.	Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik?			Tidak ada	
SUB JUMLAH					24	5	0	
JUMLAH					29			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

IV. DINAS SOSIAL KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan			Tidak ada	
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Motto dan Maklumat Pelayanan	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
			c.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			d.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan	Ada			
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)	Ada			
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pelayanan ditempatkan pada meja Pelayanan		Sebagian		


NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		C. Standar Operasional Prosedur	a.	Terdapat dokumen Penetapan SOP pada seluruh jenis pelayanan Perangkat Daerah	Ada			
			b.	SOP dibuat dalam bentuk brosur dan media lainnya	Ada			
			c.	SOP Terdapat dalam website Perangkat Daerah	Ada			
3	Sumber Daya Manusia	A. Kode Etik, Sikap dan Perilaku Pegawai	a.	Terdapat dokumen Penetapan Kode Etik Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Kode Etik dibuat dalam bentuk papan informasi atau media lainnya			Tidak ada	
			c.	Terdapat kegiatan evaluasi untuk pembinaan sikap perilaku pelayanan		Sebagian		
		B. Reponsivitas	a.	Apakah saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan ?	Ada			
			b.	Apakah saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung ?	Ada			
		C. Kredibilitas/Integritas	a.	Apakah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi ?			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat pemberian sanksi pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan layanan ?	Ada			Teguran
			c.	Apakah terdapat dokumen pemberian sanksi terhadap pegawai ?	Ada			
		D. Budaya Pelayanan	a.	Petugas layanan Mengenakan pakaian seragam khusus			Tidak ada	
			b.	Petugas layanan Mengenakan identitas Nama			Tidak ada	
			c.	Petugas layanan Mengenakan Pin/ atribut/ logo Unit Pelayanan			Tidak ada	
			d.	Petugas layanan Mempraktekkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)	Ada			
4	Sarana Prasarana	A. Kelayakan Ruang Parkir, Taman dan Penghijauan	a.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			b.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat petugas parkir ?			Tidak ada	
			d.	Apakah terdapat tarif parkir di unit saudara ?			Tidak ada	
			e.	Apakah terdapat pemeriksaan karcis / kartu parkir ?			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
			f.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
			g.	Apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan ?	Ada			
		B. Sarana Front office	a.	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung.			Tidak ada	
			b.	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.			Tidak ada	
		C. Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Apakah terdapat sistem antrian			Tidak ada	
			c.	Sistem antrian yang digunakan (Elektronik / Non elektronik) ?			Tidak ada	
			d.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			e.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan		Sebagian		Masing-masing bidang
			f.	Terdapat loket pendaftaran	Ada			
			g.	Terdapat loket pembayaran	Ada			
			h.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			i.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			j.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			k.	Apakah pada ruang tunggu tersedia Air minum ?	Ada			
			l.	Apakah pada ruang tunggu terdapat AC dan hotspot/wifi	Ada			
			m.	Apakah pada ruang tunggu tersedia ruang merokok ?			Tidak ada	
			n.	Terdapat Ruang ibadah	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		D. Sarana Penunjang Lainnya	a.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			b.	Apakah toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan?	Ada			
			c.	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (Toilet khusus dan Kursi Roda)			Tidak ada	
			d.	Terdapat Kantin untuk pengguna layanan	Ada			
			e.	Terdapat fasilitas mesin fotocopy			Tidak ada	
			f.	Terdapat Ruang laktasi/nursery	Ada			
			g.	Terdapat ruang bermain anak			Tidak ada	
5	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)		Sebagian		
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya		Sebagian		
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	
6	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
			b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan			Tidak ada	
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
7	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik?		Sebagian		
			b.	Apakah sistem informasi pelayanan publik berupa elektronik / non elektronik ?		Sebagian		
			c.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur	Ada			
			d.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai	Ada			
			e.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
			f.	Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik?		Sebagian		
SUB JUMLAH					76	8	0	
JUMLAH					84			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,


MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

V. DINAS PERPUSTAKAAN DAN KEARSIPAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator	Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
				2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a. Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan		Sebagian		
			b. Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c. Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d. Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Motto dan Maklumat Pelayanan	a. Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b. Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website			Tidak ada	
			c. Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			d. Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website			Tidak ada	
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a. Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan			Tidak ada	
			b. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)			Tidak ada	
			c. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)			Tidak ada	
			d. Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan			Tidak ada	
			e. Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib			Tidak ada	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a. Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan			Tidak ada	
			b. Uraian Tugas Pelayanan ditempatkan pada meja Pelayanan			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		C. Standar Operasional Prosedur	a.	Terdapat dokumen Penetapan SOP pada seluruh jenis pelayanan Perangkat Daerah			Tidak ada	
			b.	SOP dibuat dalam bentuk brosur dan media lainnya			Tidak ada	
			c.	SOP Terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
3	Sumber Daya Manusia	A. Kode Etik, Sikap dan Perilaku Pegawai	a.	Terdapat dokumen Penetapan Kode Etik Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Kode Etik dibuat dalam bentuk papan informasi atau media lainnya			Tidak ada	
			c.	Terdapat kegiatan evaluasi untuk pembinaan sikap perilaku pelayanan			Tidak ada	
		B. Reponsivitas	a.	Apakah saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan ?		Sebagian		
			b.	Apakah saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung ?		Sebagian		
		C. Kredibilitas/Integritas	a.	Apakah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi ?			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat pemberian sanksi pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan layanan ?		Sebagian		
			c.	Apakah terdapat dokumen pemberian sanksi terhadap pegawai ?		Sebagian		
		D. Budaya Pelayanan	a.	Petugas layanan Mengenakan pakaian seragam khusus			Tidak ada	
			b.	Petugas layanan Mengenakan identitas Nama			Tidak ada	
			c.	Petugas layanan Mengenakan Pin/ atribut/ logo Unit Pelayanan			Tidak ada	
			d.	Petugas layanan Mempraktekkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)	Ada			
4	Sarana Prasarana	A. Kelayakan Ruang Parkir, Taman dan Penghijauan	a.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			b.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat petugas parkir ?			Tidak ada	
			d.	Apakah terdapat tarif parkir di unit saudara ?			Tidak ada	
			e.	Apakah terdapat pemeriksaan karcis / kartu parkir ?			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
			f.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?			Tidak ada	
			g.	Apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan ?			Tidak ada	
		B. Sarana Front office	a.	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung.	Ada			
			b.	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.	Ada			
		C. Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat sistem antrian			Tidak ada	
			c.	Sistem antrian yang digunakan (Elektronik / Non elektronik) ?			Tidak ada	
			d.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			e.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			f.	Terdapat loket pendaftaran	Ada			
			g.	Terdapat loket pembayaran			Tidak ada	
			h.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi			Tidak ada	
			i.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			j.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu			Tidak ada	
			k.	Apakah pada ruang tunggu tersedia Air minum ?			Tidak ada	
			l.	Apakah pada ruang tunggu terdapat AC dan hotspot/wifi	Ada			
			m.	Apakah pada ruang tunggu tersedia ruang merokok ?			Tidak ada	
			n.	Terdapat Ruang ibadah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		D. Sarana Penunjang Lainnya	a.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			b.	Apakah toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan?		Sebagian		
			c.	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (Toilet khusus dan Kursi Roda)			Tidak ada	
			d.	Terdapat Kantin untuk pengguna layanan	Ada			
			e.	Terdapat fasilitas mesin fotocopy			Tidak ada	
			f.	Terdapat Ruang laktasi/nursery			Tidak ada	
			g.	Terdapat ruang bermain anak			Tidak ada	
5	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima	Ada			
6	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada			
			b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan		Sebagian		
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun		Hanya 1 Kali		
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat		Sebagian		
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
7	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik?		Sebagian		
			b.	Apakah sistem informasi pelayanan publik berupa elektronik / non elektronik ?		Sebagian		
			c.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur		Sebagian		
			d.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			e.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
			f.	Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik?			Tidak ada	
SUB JUMLAH					34	12	0	
JUMLAH					46			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

VI. DINAS TRANSMIGRASI DAN TENAGA KERJA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan			Tidak ada	
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Motto dan Maklumat Pelayanan	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
			c.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana			Tidak ada	
			d.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website		Sebagian		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)			Tidak ada	
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)			Tidak ada	
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Uraian Tugas Pelayanan ditempatkan pada meja Pelayanan			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		C. Standar Operasional Prosedur	a.	Terdapat dokumen Penetapan SOP pada seluruh jenis pelayanan Perangkat Daerah			Tidak ada	
			b.	SOP dibuat dalam bentuk brosur dan media lainnya			Tidak ada	
			c.	SOP Terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
3	Sumber Daya Manusia	A. Kode Etik, Sikap dan Perilaku Pegawai	a.	Terdapat dokumen Penetapan Kode Etik Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Kode Etik dibuat dalam bentuk papan informasi atau media lainnya			Tidak ada	
			c.	Terdapat kegiatan evaluasi untuk pembinaan sikap perilaku pelayanan			Tidak ada	
		B. Reponsivitas	a.	Apakah saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan ?	Ada			
			b.	Apakah saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung ?			Tidak ada	
		C. Kredibilitas/Integritas	a.	Apakah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi ?			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat pemberian sanksi pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan layanan ?			Tidak ada	
			c.	Apakah terdapat dokumen pemberian sanksi terhadap pegawai ?			Tidak ada	
		D. Budaya Pelayanan	a.	Petugas layanan Mengenakan pakaian seragam khusus			Tidak ada	
			b.	Petugas layanan Mengenakan identitas Nama			Tidak ada	
			c.	Petugas layanan Mengenakan Pin/ atribut/ logo Unit Pelayanan			Tidak ada	
			d.	Petugas layanan Mempraktekkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)	Ada			
4	Sarana Prasarana	A. Kelayakan Ruang Parkir, Taman dan Penghijauan	a.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			b.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?		Sebagian		
			c.	Apakah terdapat petugas parkir ?			Tidak ada	
			d.	Apakah terdapat tarif parkir di unit saudara ?			Tidak ada	
			e.	Apakah terdapat pemeriksaan karcis / kartu parkir ?			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
			f.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?			Tidak ada	
			g.	Apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan ?			Tidak ada	
		B. Sarana Front office	a.	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung.			Tidak ada	
			b.	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.			Tidak ada	
		C. Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Apakah terdapat sistem antrian			Tidak ada	
			c.	Sistem antrian yang digunakan (Elektronik / Non elektronik) ?			Tidak ada	
			d.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			e.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan		Sebagian		Masing-masing bidang
			f.	Terdapat loket pendaftaran			Tidak ada	
			g.	Terdapat loket pembayaran			Tidak ada	
			h.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			i.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan			Tidak ada	
			j.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu			Tidak ada	
			k.	Apakah pada ruang tunggu tersedia Air minum ?			Tidak ada	
			l.	Apakah pada ruang tunggu terdapat AC dan hotspot/wifi			Tidak ada	
			m.	Apakah pada ruang tunggu tersedia ruang merokok ?			Tidak ada	
			n.	Terdapat Ruang ibadah	Ada		Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		D. Sarana Penunjang Lainnya	a.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			b.	Apakah toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan?			Tidak ada	
			c.	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (Toilet khusus dan Kursi Roda)			Tidak ada	
			d.	Terdapat Kantin untuk pengguna layanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat fasilitas mesin fotocopy			Tidak ada	
			f.	Terdapat Ruang laktasi/nursery			Tidak ada	
			g.	Terdapat ruang bermain anak			Tidak ada	
5	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)			Tidak ada	
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	
6	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
			b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan			Tidak ada	
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
7	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik?			Tidak ada	
			b.	Apakah sistem informasi pelayanan publik berupa elektronik / non elektronik ?			Tidak ada	
			c.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur			Tidak ada	
			d.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			e.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
			f.	Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik?			Tidak ada	
SUB JUMLAH					20	3	0	
JUMLAH					23			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

VII. KECAMATAN POLEWALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator	Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
				2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a. Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			Belum diperbaharui
			b. Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c. Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya	Ada			
			d. Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Motto dan Maklumat Pelayanan	a. Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b. Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			Kecuali website
			c. Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			d. Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			Kecuali website
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a. Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan	Ada			
			b. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			Perlu dibenahi
			c. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)	Ada			
			d. Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada		Tidak ada	
			e. Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			
		B. Uraian Tugas Pegawai	a. Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b. Uraian Tugas Pelayanan ditempatkan pada meja Pelayanan			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		C. Standar Operasional Prosedur	a.	Terdapat dokumen Penetapan SOP pada seluruh jenis pelayanan Perangkat Daerah	Ada			
			b.	SOP dibuat dalam bentuk brosur dan media lainnya			Tidak ada	
			c.	SOP Terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
3	Sumber Daya Manusia	A. Kode Etik, Sikap dan Perilaku Pegawai	a.	Terdapat dokumen Penetapan Kode Etik Pelayanan	Ada			
			b.	Kode Etik dibuat dalam bentuk papan informasi atau media lainnya		Sebagian		Papan informasi
			c.	Terdapat kegiatan evaluasi untuk pembinaan sikap perilaku pelayanan	Ada			
		B. Reponsivitas	a.	Apakah saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan ?	Ada			
			b.	Apakah saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung ?	Ada			
		C. Kredibilitas/Integritas	a.	Apakah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi ?			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat pemberian sanksi pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat dokumen pemberian sanksi terhadap pegawai ?	Ada			Teguran
		D. Budaya Pelayanan	a.	Petugas layanan Mengenakan pakaian seragam khusus			Tidak ada	
			b.	Petugas layanan Mengenakan identitas Nama			Tidak ada	
			c.	Petugas layanan Mengenakan Pin/ atribut/ logo Unit Pelayanan			Tidak ada	
			d.	Petugas layanan Mempraktekkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)	Ada			
4	Sarana Prasarana	A. Kelayakan Ruang Parkir, Taman dan Penghijauan	a.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja		Sebagian		
			b.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat petugas parkir ?			Tidak ada	
			d.	Apakah terdapat tarif parkir di unit saudara ?			Tidak ada	
			e.	Apakah terdapat pemeriksaan karcis / kartu parkir ?			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
			f.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?			Tidak ada	
			g.	Apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan ?			Tidak ada	
		B. Sarana Front office	a.	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung.	Ada			
			b.	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.	Ada			
		C. Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Apakah terdapat sistem antrian			Tidak ada	
			c.	Sistem antrian yang digunakan (Elektronik / Non elektronik) ?			Tidak ada	
			d.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			e.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			f.	Terdapat loket pendaftaran	Ada			
			g.	Terdapat loket pembayaran	Ada			
			h.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			i.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			j.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			k.	Apakah pada ruang tunggu tersedia Air minum ?			Tidak ada	
			l.	Apakah pada ruang tunggu terdapat AC dan hotspot/wifi	Ada		Tidak ada	
			m.	Apakah pada ruang tunggu tersedia ruang merokok ?	Ada			
			n.	Terdapat Ruang ibadah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		D. Sarana Penunjang Lainnya	a.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			b.	Apakah toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan?	Ada			
			c.	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (Toilet khusus dan Kursi Roda)			Tidak ada	
			d.	Terdapat Kantin untuk pengguna layanan	Ada			
			e.	Terdapat fasilitas mesin fotocopy			Tidak ada	
			f.	Terdapat Ruang laktasi/nursery	Ada			
			g.	Terdapat ruang bermain anak			Tidak ada	
5	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	
6	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada			SK penetapan
			b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan	Ada			
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
7	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik?	Ada			
			b.	Apakah sistem informasi pelayanan publik berupa elektronik / non elektronik ?			Tidak ada	
			c.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur	Ada			
			d.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			e.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
			f.	Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik?			Tidak ada	
SUB JUMLAH					88	2	0	
JUMLAH					90			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

VIII. KECAMATAN TINAMBUNG KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Motto dan Maklumat Pelayanan	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
			c.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			d.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan	Ada			
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)	Ada			
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pelayanan ditempatkan pada meja Pelayanan	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		C. Standar Operasional Prosedur	a.	Terdapat dokumen Penetapan SOP pada seluruh jenis pelayanan Perangkat Daerah	Ada			
			b.	SOP dibuat dalam bentuk brosur dan media lainnya	Ada			
			c.	SOP Terdapat dalam website Perangkat Daerah	Ada			
3	Sumber Daya Manusia	A. Kode Etik, Sikap dan Perilaku Pegawai	a.	Terdapat dokumen Penetapan Kode Etik Pelayanan	Ada			
			b.	Kode Etik dibuat dalam bentuk papan informasi atau media lainnya	Ada			
			c.	Terdapat kegiatan evaluasi untuk pembinaan sikap perilaku pelayanan	Ada			
		B. Reponsivitas	a.	Apakah saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan ?	Ada			
			b.	Apakah saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung ?	Ada			
		C. Kredibilitas/Integritas	a.	Apakah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi ?			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat pemberian sanksi pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat dokumen pemberian sanksi terhadap pegawai ?		Sebagian		Lisan
		D. Budaya Pelayanan	a.	Petugas layanan Mengenakan pakaian seragam khusus	Ada			
			b.	Petugas layanan Mengenakan identitas Nama	Ada			
			c.	Petugas layanan Mengenakan Pin/ atribut/ logo Unit Pelayanan			Tidak ada	
			d.	Petugas layanan Mempraktekkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)	Ada			
4	Sarana Prasarana	A. Kelayakan Ruang Parkir, Taman dan Penghijauan	a.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			b.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat petugas parkir ?			Tidak ada	
			d.	Apakah terdapat tarif parkir di unit saudara ?			Tidak ada	
			e.	Apakah terdapat pemeriksaan karcis / kartu parkir ?			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
			f.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
			g.	Apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan ?			Tidak ada	
		B. Sarana Front office	a.	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung.	Ada			
			b.	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.	Ada			
		C. Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Apakah terdapat sistem antrian	Ada			
			c.	Sistem antrian yang digunakan (Elektronik / Non elektronik) ?		Sebagian		
			d.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			e.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			f.	Terdapat loket pendaftaran	Ada			
			g.	Terdapat loket pembayaran	Ada			
			h.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			i.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			j.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			k.	Apakah pada ruang tunggu tersedia Air minum ?	Ada			
			l.	Apakah pada ruang tunggu terdapat AC dan hotspot/wifi	Ada			
			m.	Apakah pada ruang tunggu tersedia ruang merokok ?	Ada			
			n.	Terdapat Ruang ibadah		Sebagian		

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		D. Sarana Penunjang Lainnya	a.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			b.	Apakah toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan?	Ada			
			c.	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (Toilet khusus dan Kursi Roda)			Tidak ada	
			d.	Terdapat Kantin untuk pengguna layanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat fasilitas mesin fotocopy			Tidak ada	
			f.	Terdapat Ruang laktasi/nursery	Ada			
			g.	Terdapat ruang bermain anak	Ada			
5	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima	Ada			
6	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada			
			b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan	Ada			
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun	Telah minimal			
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Ada			
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi	Ada			
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
7	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik?	Ada			
			b.	Apakah sistem informasi pelayanan publik berupa elektronik / non elektronik ?	Ada			
			c.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur	Ada			
			d.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai	Ada			
			e.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id	Ada			
			f.	Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik?	Ada			
SUB JUMLAH					124	3	0	
JUMLAH					127			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

IX. KECAMATAN CAMPALAGIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?	Ada			
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Motto dan Maklumat Pelayanan	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			Kecuali website
			c.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			d.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			Kecuali website
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan	Ada			
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)	Ada			
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pelayanan ditempatkan pada meja Pelayanan	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		C. Standar Operasional Prosedur	a.	Terdapat dokumen Penetapan SOP pada seluruh jenis pelayanan Perangkat Daerah	Ada			
			b.	SOP dibuat dalam bentuk brosur dan media lainnya	Ada			
			c.	SOP Terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
3	Sumber Daya Manusia	A. Kode Etik, Sikap dan Perilaku Pegawai	a.	Terdapat dokumen Penetapan Kode Etik Pelayanan	Ada			
			b.	Kode Etik dibuat dalam bentuk papan informasi atau media lainnya	Ada			
			c.	Terdapat kegiatan evaluasi untuk pembinaan sikap perilaku pelayanan	Ada			
		B. Reponsivitas	a.	Apakah saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan ?	Ada			
			b.	Apakah saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung ?	Ada			
		C. Kredibilitas/Integritas	a.	Apakah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi ?	Ada			
			b.	Apakah terdapat pemberian sanksi pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan layanan ?			Tidak ada	
			c.	Apakah terdapat dokumen pemberian sanksi terhadap pegawai ?			Tidak ada	
		D. Budaya Pelayanan	a.	Petugas layanan Mengenakan pakaian seragam khusus	Ada			
			b.	Petugas layanan Mengenakan identitas Nama			Tidak ada	
			c.	Petugas layanan Mengenakan Pin/ atribut/ logo Unit Pelayanan			Tidak ada	
			d.	Petugas layanan Mempraktekkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)	Ada			
4	Sarana Prasarana	A. Kelayakan Ruang Parkir, Taman dan Penghijauan	a.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			b.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat petugas parkir ?			Tidak ada	
			d.	Apakah terdapat tarif parkir di unit saudara ?			Tidak ada	
			e.	Apakah terdapat pemeriksaan karcis / kartu parkir ?			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
			f.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
			g.	Apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan ?	Ada			
		B. Sarana Front office	a.	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung.	Ada			
			b.	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.	Ada			
		C. Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Apakah terdapat sistem antrian	Ada			
			c.	Sistem antrian yang digunakan (Elektronik / Non elektronik) ?		Sebagian		Non elektronik
			d.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			e.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			f.	Terdapat loket pendaftaran	Ada			
			g.	Terdapat loket pembayaran	Ada			
			h.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			i.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			j.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			k.	Apakah pada ruang tunggu tersedia Air minum ?	Ada			
			l.	Apakah pada ruang tunggu terdapat AC dan hotspot/wifi	Ada			
			m.	Apakah pada ruang tunggu tersedia ruang merokok ?	Ada			
			n.	Terdapat Ruang ibadah	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		D. Sarana Penunjang Lainnya	a.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			b.	Apakah toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan?	Ada			
			c.	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (Toilet khusus dan Kursi Roda)		Sebagian		
			d.	Terdapat Kantin untuk pengguna layanan	Ada			
			e.	Terdapat fasilitas mesin fotocopy	Ada			
			f.	Terdapat Ruang laktasi/nursery	Ada			
			g.	Terdapat ruang bermain anak	Ada			
5	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima	Ada			
6	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada			
			b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan	Ada			
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun	Ada			
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi	Ada			
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
7	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik?	Ada			
			b.	Apakah sistem informasi pelayanan publik berupa elektronik / non elektronik ?		Sebagian		non elektronik
			c.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur	Ada			
			d.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			e.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
			f.	Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik?	Ada			
SUB JUMLAH					122	3	0	
JUMLAH					125			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

X. KECAMATAN MAPILLI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Motto dan Maklumat Pelayanan	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			Kecuali website
			c.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			d.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			Kecuali website
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan	Ada			
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			Perlu dibenahi
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)	Ada			
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pelayanan ditempatkan pada meja Pelayanan	Ada			


NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		C. Standar Operasional Prosedur	a.	Terdapat dokumen Penetapan SOP pada seluruh jenis pelayanan Perangkat Daerah	Ada			
			b.	SOP dibuat dalam bentuk brosur dan media lainnya	Ada			
			c.	SOP Terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
3	Sumber Daya Manusia	A. Kode Etik, Sikap dan Perilaku Pegawai	a.	Terdapat dokumen Penetapan Kode Etik Pelayanan	Ada			
			b.	Kode Etik dibuat dalam bentuk papan informasi atau media lainnya	Ada			
			c.	Terdapat kegiatan evaluasi untuk pembinaan sikap perilaku pelayanan	Ada			
		B. Reponsivitas	a.	Apakah saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan ?	Ada			
			b.	Apakah saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung ?	Ada			
		C. Kredibilitas/Integritas	a.	Apakah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi ?			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat pemberian sanksi pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan layanan ?			Tidak ada	
			c.	Apakah terdapat dokumen pemberian sanksi terhadap pegawai ?			Tidak ada	
		D. Budaya Pelayanan	a.	Petugas layanan Mengenakan pakaian seragam khusus	Ada			
			b.	Petugas layanan Mengenakan identitas Nama	Ada			
			c.	Petugas layanan Mengenakan Pin/ atribut/ logo Unit Pelayanan			Tidak ada	
			d.	Petugas layanan Mempraktekkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)	Ada			
4	Sarana Prasarana	A. Kelayakan Ruang Parkir, Taman dan Penghijauan	a.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			b.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat petugas parkir ?			Tidak ada	
			d.	Apakah terdapat tarif parkir di unit saudara ?			Tidak ada	
			e.	Apakah terdapat pemeriksaan karcis / kartu parkir ?			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
			f.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
			g.	Apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan ?			Tidak ada	
		B. Sarana Front office	a.	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung.	Ada			
			b.	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.	Ada			
		C. Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Apakah terdapat sistem antrian			Tidak ada	
			c.	Sistem antrian yang digunakan (Elektronik / Non elektronik) ?			Tidak ada	
			d.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			e.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			f.	Terdapat loket pendaftaran	Ada			
			g.	Terdapat loket pembayaran	Ada			
			h.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			i.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			j.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			k.	Apakah pada ruang tunggu tersedia Air minum ?	Ada			
			l.	Apakah pada ruang tunggu terdapat AC dan hotspot/wifi			Tidak ada	
			m.	Apakah pada ruang tunggu tersedia ruang merokok ?			Tidak ada	
			n.	Terdapat Ruang ibadah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		D. Sarana Penunjang Lainnya	a.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			b.	Apakah toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan?			Tidak ada	
			c.	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (Toilet khusus dan Kursi Roda)			Tidak ada	
			d.	Terdapat Kantin untuk pengguna layanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat fasilitas mesin fotocopy			Tidak ada	
			f.	Terdapat Ruang laktasi/nursery			Tidak ada	
			g.	Terdapat ruang bermain anak			Tidak ada	
5	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima	Ada			
6	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada			
			b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan	Ada			
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun	Telah minimal			
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Ada			
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi	Ada			
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
7	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik?	Ada			
			b.	Apakah sistem informasi pelayanan publik berupa elektronik / non elektronik ?		Sebagian		non elektronik
			c.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur	Ada			
			d.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			e.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
			f.	Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik?			Tidak ada	
SUB JUMLAH					100	1	0	
JUMLAH					101			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,


MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XI. KECAMATAN WONOMULYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Motto dan Maklumat Pelayanan	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			Kecuali website
			c.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			d.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			Kecuali website
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan	Ada			
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			Perlu dibenahi
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)	Ada			
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pelayanan ditempatkan pada meja Pelayanan	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		C. Standar Operasional Prosedur	a.	Terdapat dokumen Penetapan SOP pada seluruh jenis pelayanan Perangkat Daerah	Ada			
			b.	SOP dibuat dalam bentuk brosur dan media lainnya	Ada			
			c.	SOP Terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
3	Sumber Daya Manusia	A. Kode Etik, Sikap dan Perilaku Pegawai	a.	Terdapat dokumen Penetapan Kode Etik Pelayanan	Ada			
			b.	Kode Etik dibuat dalam bentuk papan informasi atau media lainnya	Ada			
			c.	Terdapat kegiatan evaluasi untuk pembinaan sikap perilaku pelayanan			Tidak ada	
		B. Reponsivitas	a.	Apakah saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan ?	Ada			
			b.	Apakah saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung ?	Ada			
		C. Kredibilitas/Integritas	a.	Apakah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi ?			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat pemberian sanksi pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat dokumen pemberian sanksi terhadap pegawai ?	Ada			Teguran
		D. Budaya Pelayanan	a.	Petugas layanan Mengenakan pakaian seragam khusus			Tidak ada	
			b.	Petugas layanan Mengenakan identitas Nama	Ada			
			c.	Petugas layanan Mengenakan Pin/ atribut/ logo Unit Pelayanan			Tidak ada	
			d.	Petugas layanan Mempraktekkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)	Ada			
4	Sarana Prasarana	A. Kelayakan Ruang Parkir, Taman dan Penghijauan	a.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			b.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat petugas parkir ?			Tidak ada	
			d.	Apakah terdapat tarif parkir di unit saudara ?			Tidak ada	
			e.	Apakah terdapat pemeriksaan karcis / kartu parkir ?			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
			f.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?			Tidak ada	
			g.	Apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan ?			Tidak ada	
		B. Sarana Front office	a.	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung.	Ada			
			b.	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.	Ada			
		C. Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Apakah terdapat sistem antrian	Ada			
			c.	Sistem antrian yang digunakan (Elektronik / Non elektronik) ?		Sebagian		Non elektronik
			d.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			e.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			f.	Terdapat loket pendaftaran	Ada			
			g.	Terdapat loket pembayaran	Ada			
			h.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			i.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			j.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			k.	Apakah pada ruang tunggu tersedia Air minum ?			Tidak ada	
			l.	Apakah pada ruang tunggu terdapat AC dan hotspot/wifi	Ada			
			m.	Apakah pada ruang tunggu tersedia ruang merokok ?			Tidak ada	
			n.	Terdapat Ruang ibadah	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		D. Sarana Penunjang Lainnya	a.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			b.	Apakah toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan?			Tidak ada	
			c.	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (Toilet khusus dan Kursi Roda)			Tidak ada	
			d.	Terdapat Kantin untuk pengguna layanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat fasilitas mesin fotocopy			Tidak ada	
			f.	Terdapat Ruang laktasi/nursery			Tidak ada	
			g.	Terdapat ruang bermain anak			Tidak ada	
5	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	
6	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
			b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan			Tidak ada	
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
7	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik?	Ada			
			b.	Apakah sistem informasi pelayanan publik berupa elektronik / non elektronik ?		Sebagian		non elektronik
			c.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur		Sebagian		
			d.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			e.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
			f.	Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik?			Tidak ada	
SUB JUMLAH					86	3	0	
JUMLAH					89			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XII. KECAMATAN LIMBORO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Motto dan Maklumat Pelayanan	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			Kecuali website
			c.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			d.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			Kecuali website
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan	Ada			
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)	Ada			
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pelayanan ditempatkan pada meja Pelayanan	Ada			


NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		C. Standar Operasional Prosedur	a.	Terdapat dokumen Penetapan SOP pada seluruh jenis pelayanan Perangkat Daerah	Ada			
			b.	SOP dibuat dalam bentuk brosur dan media lainnya		Sebagian		
			c.	SOP Terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
3	Sumber Daya Manusia	A. Kode Etik, Sikap dan Perilaku Pegawai	a.	Terdapat dokumen Penetapan Kode Etik Pelayanan	Ada			
			b.	Kode Etik dibuat dalam bentuk papan informasi atau media lainnya	Ada			
			c.	Terdapat kegiatan evaluasi untuk pembinaan sikap perilaku pelayanan	Ada			
		B. Reponsivitas	a.	Apakah saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan ?	Ada			
			b.	Apakah saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung ?	Ada			
		C. Kredibilitas/Integritas	a.	Apakah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi ?			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat pemberian sanksi pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat dokumen pemberian sanksi terhadap pegawai ?	Ada			Lisan
		D. Budaya Pelayanan	a.	Petugas layanan Mengenakan pakaian seragam khusus	Ada			
			b.	Petugas layanan Mengenakan identitas Nama	Ada			
			c.	Petugas layanan Mengenakan Pin/ atribut/ logo Unit Pelayanan			Tidak ada	
			d.	Petugas layanan Mempraktekkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)	Ada			
4	Sarana Prasarana	A. Kelayakan Ruang Parkir, Taman dan Penghijauan	a.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			b.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat petugas parkir ?			Tidak ada	
			d.	Apakah terdapat tarif parkir di unit saudara ?			Tidak ada	
			e.	Apakah terdapat pemeriksaan karcis / kartu parkir ?			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
			f.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
			g.	Apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan ?			Tidak ada	
		B. Sarana Front office	a.	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung.	Ada			
			b.	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.	Ada			
		C. Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Apakah terdapat sistem antrian	Ada			
			c.	Sistem antrian yang digunakan (Elektronik / Non elektronik) ?		Sebagian		Non elektronik
			d.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			e.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			f.	Terdapat loket pendaftaran	Ada			
			g.	Terdapat loket pembayaran	Ada			
			h.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			i.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			j.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			k.	Apakah pada ruang tunggu tersedia Air minum ?	Ada			
			l.	Apakah pada ruang tunggu terdapat AC dan hotspot/wifi			Tidak ada	
			m.	Apakah pada ruang tunggu tersedia ruang merokok ?	Ada			
			n.	Terdapat Ruang ibadah	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		D. Sarana Penunjang Lainnya	a.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			b.	Apakah toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan?	Ada			
			c.	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (Toilet khusus dan Kursi Roda)			Tidak ada	
			d.	Terdapat Kantin untuk pengguna layanan	Ada			
			e.	Terdapat fasilitas mesin fotocopy			Tidak ada	
			f.	Terdapat Ruang laktasi/nursery	Ada			
			g.	Terdapat ruang bermain anak	Ada			
5	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima	Ada			
6	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada			
			b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan	Ada			
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun	Ada			
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat	Ada			
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi	Ada			
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
7	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik?	Ada			
			b.	Apakah sistem informasi pelayanan publik berupa elektronik / non elektronik ?		Sebagian		non elektronik
			c.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur	Ada			
			d.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			e.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
			f.	Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik?	Ada			
SUB JUMLAH					118	3	0	
JUMLAH					121			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,


MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XIII. KECAMATAN BINUANG KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Motto dan Maklumat Pelayanan	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			Kecuali website
			c.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			d.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			Kecuali website
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan	Ada			
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)	Ada			
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pelayanan ditempatkan pada meja Pelayanan	Ada			


NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		C. Standar Operasional Prosedur	a.	Terdapat dokumen Penetapan SOP pada seluruh jenis pelayanan Perangkat Daerah	Ada			
			b.	SOP dibuat dalam bentuk brosur dan media lainnya	Ada			
			c.	SOP Terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
3	Sumber Daya Manusia	A. Kode Etik, Sikap dan Perilaku Pegawai	a.	Terdapat dokumen Penetapan Kode Etik Pelayanan	Ada			
			b.	Kode Etik dibuat dalam bentuk papan informasi atau media lainnya	Ada			Papan informasi
			c.	Terdapat kegiatan evaluasi untuk pembinaan sikap perilaku pelayanan	Ada			
		B. Reponsivitas	a.	Apakah saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan ?	Ada			
			b.	Apakah saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung ?	Ada			
		C. Kredibilitas/Integritas	a.	Apakah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi ?			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat pemberian sanksi pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan layanan ?			Tidak ada	
			c.	Apakah terdapat dokumen pemberian sanksi terhadap pegawai ?			Tidak ada	Teguran
		D. Budaya Pelayanan	a.	Petugas layanan Mengenakan pakaian seragam khusus			Tidak ada	
			b.	Petugas layanan Mengenakan identitas Nama			Tidak ada	
			c.	Petugas layanan Mengenakan Pin/ atribut/ logo Unit Pelayanan			Tidak ada	
			d.	Petugas layanan Mempraktekkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)	Ada			
4	Sarana Prasarana	A. Kelayakan Ruang Parkir, Taman dan Penghijauan	a.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja		Sebagian		
			b.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat petugas parkir ?			Tidak ada	
			d.	Apakah terdapat tarif parkir di unit saudara ?			Tidak ada	
			e.	Apakah terdapat pemeriksaan karcis / kartu parkir ?			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
			f.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?			Tidak ada	
			g.	Apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan ?			Tidak ada	
		B. Sarana Front office	a.	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung.	Ada			
			b.	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.	Ada			
		C. Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Apakah terdapat sistem antrian			Tidak ada	
			c.	Sistem antrian yang digunakan (Elektronik / Non elektronik) ?			Tidak ada	
			d.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			e.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			f.	Terdapat loket pendaftaran	Ada			
			g.	Terdapat loket pembayaran	Ada			
			h.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			i.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			j.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			k.	Apakah pada ruang tunggu tersedia Air minum ?			Tidak ada	
			l.	Apakah pada ruang tunggu terdapat AC dan hotspot/wifi	Ada		Tidak ada	
			m.	Apakah pada ruang tunggu tersedia ruang merokok ?	Ada			
			n.	Terdapat Ruang ibadah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		D. Sarana Penunjang Lainnya	a.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			b.	Apakah toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan?	Ada			
			c.	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (Toilet khusus dan Kursi Roda)			Tidak ada	
			d.	Terdapat Kantin untuk pengguna layanan	Ada			
			e.	Terdapat fasilitas mesin fotocopy			Tidak ada	
			f.	Terdapat Ruang laktasi/nursery	Ada			
			g.	Terdapat ruang bermain anak			Tidak ada	
5	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	
6	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada			SK penetapan
			b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan	Ada			
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator	Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
				2	1	0	
7	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a. Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik?	Ada			
			b. Apakah sistem informasi pelayanan publik berupa elektronik / non elektronik ?			Tidak ada	
			c. Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur	Ada			
			d. Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			e. Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
			f. Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik?			Tidak ada	
SUB JUMLAH				90	1	0	
JUMLAH				91			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,


MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XIV. KECAMATAN BALANIPA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Motto dan Maklumat Pelayanan	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
			c.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			d.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan	Ada			
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)	Ada			
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib		Sebagian		
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pelayanan ditempatkan pada meja Pelayanan	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		C. Standar Operasional Prosedur	a.	Terdapat dokumen Penetapan SOP pada seluruh jenis pelayanan Perangkat Daerah	Ada			
			b.	SOP dibuat dalam bentuk brosur dan media lainnya			Tidak ada	
			c.	SOP Terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
3	Sumber Daya Manusia	A. Kode Etik, Sikap dan Perilaku Pegawai	a.	Terdapat dokumen Penetapan Kode Etik Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Kode Etik dibuat dalam bentuk papan informasi atau media lainnya	Ada			
			c.	Terdapat kegiatan evaluasi untuk pembinaan sikap perilaku pelayanan	Ada			
		B. Reponsivitas	a.	Apakah saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan ?	Ada			
			b.	Apakah saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung ?	Ada			
		C. Kredibilitas/Integritas	a.	Apakah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi ?			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat pemberian sanksi pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan layanan ?		Sebagian		Lisan
			c.	Apakah terdapat dokumen pemberian sanksi terhadap pegawai ?		Sebagian		Lisan
		D. Budaya Pelayanan	a.	Petugas layanan Mengenakan pakaian seragam khusus			Tidak ada	
			b.	Petugas layanan Mengenakan identitas Nama			Tidak ada	
			c.	Petugas layanan Mengenakan Pin/ atribut/ logo Unit Pelayanan			Tidak ada	
			d.	Petugas layanan Mempraktekkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)	Ada			
4	Sarana Prasarana	A. Kelayakan Ruang Parkir, Taman dan Penghijauan	a.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja		Sebagian		
			b.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat petugas parkir ?			Tidak ada	
			d.	Apakah terdapat tarif parkir di unit saudara ?			Tidak ada	
			e.	Apakah terdapat pemeriksaan karcis / kartu parkir ?			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
			f.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?			Tidak ada	
			g.	Apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan ?			Tidak ada	
		B. Sarana Front office	a.	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung.	Ada			
			b.	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.	Ada			
		C. Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Apakah terdapat sistem antrian			Tidak ada	
			c.	Sistem antrian yang digunakan (Elektronik / Non elektronik) ?			Tidak ada	
			d.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat		Sebagian		
			e.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan		Sebagian		
			f.	Terdapat loket pendaftaran	Ada			
			g.	Terdapat loket pembayaran	Ada			
			h.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			i.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			j.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			k.	Apakah pada ruang tunggu tersedia Air minum ?	Ada			
			l.	Apakah pada ruang tunggu terdapat AC dan hotspot/wifi			Tidak ada	
			m.	Apakah pada ruang tunggu tersedia ruang merokok ?	Ada			
			n.	Terdapat Ruang ibadah	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		D. Sarana Penunjang Lainnya	a.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			b.	Apakah toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan?			Tidak ada	
			c.	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (Toilet khusus dan Kursi Roda)			Tidak ada	
			d.	Terdapat Kantin untuk pengguna layanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat fasilitas mesin fotocopy			Tidak ada	
			f.	Terdapat Ruang laktasi/nursery			Tidak ada	
			g.	Terdapat ruang bermain anak			Tidak ada	
5	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima	Ada		Tidak ada	
6	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat	Ada		Tidak ada	
			b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan	Ada		Tidak ada	
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun	Telah minimal			
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi	Ada			
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
7	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik?	Ada			
			b.	Apakah sistem informasi pelayanan publik berupa elektronik / non elektronik ?		Sebagian		
			c.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur		Sebagian		
			d.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			e.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
			f.	Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik?	Ada			
SUB JUMLAH					82	8	0	
JUMLAH					90			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XV.KECAMATAN TAPANGO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator	Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
				2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a. Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b. Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c. Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d. Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Motto dan Maklumat Pelayanan	a. Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b. Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website		Sebagian		
			c. Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana			Tidak ada	
			d. Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website			Tidak ada	Kecuali website
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a. Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan		Sebagian		
			b. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)			Tidak ada	
			c. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)			Tidak ada	
			d. Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan			Tidak ada	
			e. Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib			Tidak ada	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a. Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan			Tidak ada	
			b. Uraian Tugas Pelayanan ditempatkan pada meja Pelayanan			Tidak ada	


NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		C. Standar Operasional Prosedur	a.	Terdapat dokumen Penetapan SOP pada seluruh jenis pelayanan Perangkat Daerah	Ada			
			b.	SOP dibuat dalam bentuk brosur dan media lainnya			Tidak ada	
			c.	SOP Terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
3	Sumber Daya Manusia	A. Kode Etik, Sikap dan Perilaku Pegawai	a.	Terdapat dokumen Penetapan Kode Etik Pelayanan	Ada			
			b.	Kode Etik dibuat dalam bentuk papan informasi atau media lainnya			Tidak ada	
			c.	Terdapat kegiatan evaluasi untuk pembinaan sikap perilaku pelayanan			Tidak ada	
		B. Reponsivitas	a.	Apakah saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan ?	Ada			
			b.	Apakah saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung ?	Ada			
		C. Kredibilitas/Integritas	a.	Apakah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi ?			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat pemberian sanksi pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan layanan ?			Tidak ada	
			c.	Apakah terdapat dokumen pemberian sanksi terhadap pegawai ?			Tidak ada	
		D. Budaya Pelayanan	a.	Petugas layanan Mengenakan pakaian seragam khusus	Ada			
			b.	Petugas layanan Mengenakan identitas Nama	Ada			
			c.	Petugas layanan Mengenakan Pin/ atribut/ logo Unit Pelayanan			Tidak ada	
			d.	Petugas layanan Mempraktekkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)	Ada			
4	Sarana Prasarana	A. Kelayakan Ruang Parkir, Taman dan Penghijauan	a.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			b.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat petugas parkir ?			Tidak ada	
			d.	Apakah terdapat tarif parkir di unit saudara ?			Tidak ada	
			e.	Apakah terdapat pemeriksaan karcis / kartu parkir ?			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
			f.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
			g.	Apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan ?			Tidak ada	
		B. Sarana Front office	a.	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung.	Ada			
			b.	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.	Ada			
		C. Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Apakah terdapat sistem antrian	Ada			
			c.	Sistem antrian yang digunakan (Elektronik / Non elektronik) ?		Sebagian		Non elektronik
			d.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			e.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			Masing-masing seksi
			f.	Terdapat loket pendaftaran	Ada			
			g.	Terdapat loket pembayaran	Ada			
			h.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			i.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			j.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			k.	Apakah pada ruang tunggu tersedia Air minum ?			Tidak ada	
			l.	Apakah pada ruang tunggu terdapat AC dan hotspot/wifi			Tidak ada	
			m.	Apakah pada ruang tunggu tersedia ruang merokok ?		Sebagian		
			n.	Terdapat Ruang ibadah	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		D. Sarana Penunjang Lainnya	a.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			b.	Apakah toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan?	Ada			
			c.	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (Toilet khusus dan Kursi Roda)			Tidak ada	
			d.	Terdapat Kantin untuk pengguna layanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat fasilitas mesin fotocopy			Tidak ada	
			f.	Terdapat Ruang laktasi/nursery			Tidak ada	
			g.	Terdapat ruang bermain anak			Tidak ada	
5	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)		Sebagian		
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	
6	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
			b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan			Tidak ada	
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
7	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik?			Tidak ada	
			b.	Apakah sistem informasi pelayanan publik berupa elektronik / non elektronik ?			Tidak ada	
			c.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur		Sebagian		
			d.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			e.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
			f.	Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik?			Tidak ada	
SUB JUMLAH					56	6	0	
JUMLAH					62			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,


MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XVI.KECAMATAN ANREAPI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan			Tidak ada	
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Motto dan Maklumat Pelayanan	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website			Tidak ada	
			c.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana			Tidak ada	
			d.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)			Tidak ada	
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)			Tidak ada	
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Uraian Tugas Pelayanan ditempatkan pada meja Pelayanan			Tidak ada	


NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		C. Standar Operasional Prosedur	a.	Terdapat dokumen Penetapan SOP pada seluruh jenis pelayanan Perangkat Daerah		Sebagian		
			b.	SOP dibuat dalam bentuk brosur dan media lainnya	Ada			
			c.	SOP Terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
3	Sumber Daya Manusia	A. Kode Etik, Sikap dan Perilaku Pegawai	a.	Terdapat dokumen Penetapan Kode Etik Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Kode Etik dibuat dalam bentuk papan informasi atau media lainnya			Tidak ada	
			c.	Terdapat kegiatan evaluasi untuk pembinaan sikap perilaku pelayanan	Ada			
		B. Reponsivitas	a.	Apakah saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan ?	Ada			
			b.	Apakah saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung ?	Ada			
		C. Kredibilitas/Integritas	a.	Apakah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi ?			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat pemberian sanksi pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan layanan ?			Tidak ada	
			c.	Apakah terdapat dokumen pemberian sanksi terhadap pegawai ?			Tidak ada	
		D. Budaya Pelayanan	a.	Petugas layanan Mengenakan pakaian seragam khusus			Tidak ada	
			b.	Petugas layanan Mengenakan identitas Nama			Tidak ada	
			c.	Petugas layanan Mengenakan Pin/ atribut/ logo Unit Pelayanan			Tidak ada	
			d.	Petugas layanan Mempraktekkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)	Ada			
4	Sarana Prasarana	A. Kelayakan Ruang Parkir, Taman dan Penghijauan	a.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			b.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat petugas parkir ?			Tidak ada	
			d.	Apakah terdapat tarif parkir di unit saudara ?			Tidak ada	
			e.	Apakah terdapat pemeriksaan karcis / kartu parkir ?			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
			f.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
			g.	Apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan ?			Tidak ada	
		B. Sarana Front office	a.	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung.		Sebagian		Tidak ada nameplate
			b.	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.			Tidak ada	
		C. Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat sistem antrian			Tidak ada	
			c.	Sistem antrian yang digunakan (Elektronik / Non elektronik) ?			Tidak ada	
			d.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			e.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			f.	Terdapat loket pendaftaran		Sebagian		
			g.	Terdapat loket pembayaran		Sebagian		
			h.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi		Sebagian		
			i.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan		Sebagian		
			j.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu			Tidak ada	
			k.	Apakah pada ruang tunggu tersedia Air minum ?			Tidak ada	
			l.	Apakah pada ruang tunggu terdapat AC dan hotspot/wifi			Tidak ada	
			m.	Apakah pada ruang tunggu tersedia ruang merokok ?	Ada			
			n.	Terdapat Ruang ibadah	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		D. Sarana Penunjang Lainnya	a.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			b.	Apakah toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan?			Tidak ada	
			c.	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (Toilet khusus dan Kursi Roda)			Tidak ada	
			d.	Terdapat Kantin untuk pengguna layanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat fasilitas mesin fotocopy			Tidak ada	
			f.	Terdapat Ruang laktasi/nursery			Tidak ada	
			g.	Terdapat ruang bermain anak			Tidak ada	
5	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	
6	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
			b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan			Tidak ada	
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
7	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik?			Tidak ada	
			b.	Apakah sistem informasi pelayanan publik berupa elektronik / non elektronik ?			Tidak ada	
			c.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur			Tidak ada	
			d.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			e.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
			f.	Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik?			Tidak ada	
SUB JUMLAH					34	6	0	
JUMLAH					40			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,


MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM
 Pangkat : Pembina Tk. I
 Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XVII.KECAMATAN LUYO KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan			Tidak ada	
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Motto dan Maklumat Pelayanan	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website			Tidak ada	
			c.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana			Tidak ada	
			d.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website			Tidak ada	
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)			Tidak ada	
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)			Tidak ada	
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Uraian Tugas Pelayanan ditempatkan pada meja Pelayanan			Tidak ada	


NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		C. Standar Operasional Prosedur	a.	Terdapat dokumen Penetapan SOP pada seluruh jenis pelayanan Perangkat Daerah			Tidak ada	
			b.	SOP dibuat dalam bentuk brosur dan media lainnya			Tidak ada	
			c.	SOP Terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
3	Sumber Daya Manusia	A. Kode Etik, Sikap dan Perilaku Pegawai	a.	Terdapat dokumen Penetapan Kode Etik Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Kode Etik dibuat dalam bentuk papan informasi atau media lainnya			Tidak ada	
			c.	Terdapat kegiatan evaluasi untuk pembinaan sikap perilaku pelayanan			Tidak ada	
		B. Reponsivitas	a.	Apakah saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan ?	Ada			
			b.	Apakah saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung ?	Ada			
		C. Kredibilitas/Integritas	a.	Apakah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi ?			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat pemberian sanksi pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan layanan ?			Tidak ada	
			c.	Apakah terdapat dokumen pemberian sanksi terhadap pegawai ?			Tidak ada	
		D. Budaya Pelayanan	a.	Petugas layanan Mengenakan pakaian seragam khusus			Tidak ada	
			b.	Petugas layanan Mengenakan identitas Nama			Tidak ada	
			c.	Petugas layanan Mengenakan Pin/ atribut/ logo Unit Pelayanan			Tidak ada	
			d.	Petugas layanan Mempraktekkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)	Ada			
4	Sarana Prasarana	A. Kelayakan Ruang Parkir, Taman dan Penghijauan	a.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			b.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat petugas parkir ?			Tidak ada	
			d.	Apakah terdapat tarif parkir di unit saudara ?			Tidak ada	
			e.	Apakah terdapat pemeriksaan karcis / kartu parkir ?			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
			f.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
			g.	Apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan ?			Tidak ada	
		B. Sarana Front office	a.	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung.			Tidak ada	
			b.	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.			Tidak ada	
		C. Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat sistem antrian			Tidak ada	
			c.	Sistem antrian yang digunakan (Elektronik / Non elektronik) ?			Tidak ada	
			d.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			e.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan		Sebagian		
			f.	Terdapat loket pendaftaran			Tidak ada	
			g.	Terdapat loket pembayaran			Tidak ada	
			h.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			i.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			j.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			k.	Apakah pada ruang tunggu tersedia Air minum ?			Tidak ada	
			l.	Apakah pada ruang tunggu terdapat AC dan hotspot/wifi			Tidak ada	
			m.	Apakah pada ruang tunggu tersedia ruang merokok ?			Tidak ada	
			n.	Terdapat Ruang ibadah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		D. Sarana Penunjang Lainnya	a.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			b.	Apakah toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan?			Tidak ada	
			c.	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (Toilet khusus dan Kursi Roda)			Tidak ada	
			d.	Terdapat Kantin untuk pengguna layanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat fasilitas mesin fotocopy			Tidak ada	
			f.	Terdapat Ruang laktasi/nursery			Tidak ada	
			g.	Terdapat ruang bermain anak			Tidak ada	
5	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)			Tidak ada	
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	
6	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
			b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan			Tidak ada	
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
7	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik?			Tidak ada	
			b.	Apakah sistem informasi pelayanan publik berupa elektronik / non elektronik ?			Tidak ada	
			c.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur			Tidak ada	
			d.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			e.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
			f.	Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik?			Tidak ada	
SUB JUMLAH					26	1	0	
JUMLAH					27			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,


MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XVIII.KECAMATAN ALU KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator	Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
				2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a. Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b. Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c. Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d. Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Motto dan Maklumat Pelayanan	a. Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b. Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
			c. Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			d. Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a. Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan			Tidak ada	
			b. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)			Tidak ada	
			c. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)			Tidak ada	
			d. Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan			Tidak ada	
			e. Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib		Sebagian		
		B. Uraian Tugas Pegawai	a. Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b. Uraian Tugas Pelayanan ditempatkan pada meja Pelayanan	Ada			


NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		C. Standar Operasional Prosedur	a.	Terdapat dokumen Penetapan SOP pada seluruh jenis pelayanan Perangkat Daerah	Ada			
			b.	SOP dibuat dalam bentuk brosur dan media lainnya			Tidak ada	
			c.	SOP Terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
3	Sumber Daya Manusia	A. Kode Etik, Sikap dan Perilaku Pegawai	a.	Terdapat dokumen Penetapan Kode Etik Pelayanan	Ada			
			b.	Kode Etik dibuat dalam bentuk papan informasi atau media lainnya	Ada			
			c.	Terdapat kegiatan evaluasi untuk pembinaan sikap perilaku pelayanan	Ada			
		B. Reponsivitas	a.	Apakah saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan ?	Ada			
			b.	Apakah saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung ?	Ada			
		C. Kredibilitas/Integritas	a.	Apakah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi ?			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat pemberian sanksi pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan layanan ?			Tidak ada	
			c.	Apakah terdapat dokumen pemberian sanksi terhadap pegawai ?			Tidak ada	Lisan
		D. Budaya Pelayanan	a.	Petugas layanan Mengenakan pakaian seragam khusus			Tidak ada	
			b.	Petugas layanan Mengenakan identitas Nama			Tidak ada	
			c.	Petugas layanan Mengenakan Pin/ atribut/ logo Unit Pelayanan			Tidak ada	
			d.	Petugas layanan Mempraktekkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)	Ada			
4	Sarana Prasarana	A. Kelayakan Ruang Parkir, Taman dan Penghijauan	a.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			b.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat petugas parkir ?			Tidak ada	
			d.	Apakah terdapat tarif parkir di unit saudara ?			Tidak ada	
			e.	Apakah terdapat pemeriksaan karcis / kartu parkir ?			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
			f.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
			g.	Apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan ?			Tidak ada	
		B. Sarana Front office	a.	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung.	Ada			
			b.	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.		Sebagian		
		C. Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Apakah terdapat sistem antrian			Tidak ada	
			c.	Sistem antrian yang digunakan (Elektronik / Non elektronik) ?			Tidak ada	
			d.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			e.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan		Sebagian		
			f.	Terdapat loket pendaftaran			Tidak ada	
			g.	Terdapat loket pembayaran			Tidak ada	
			h.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi			Tidak ada	
			i.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan			Tidak ada	
			j.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu			Tidak ada	
			k.	Apakah pada ruang tunggu tersedia Air minum ?	Ada			
			l.	Apakah pada ruang tunggu terdapat AC dan hotspot/wifi			Tidak ada	
			m.	Apakah pada ruang tunggu tersedia ruang merokok ?			Tidak ada	
			n.	Terdapat Ruang ibadah	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		D. Sarana Penunjang Lainnya	a.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			b.	Apakah toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan?	Ada			
			c.	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (Toilet khusus dan Kursi Roda)			Tidak ada	
			d.	Terdapat Kantin untuk pengguna layanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat fasilitas mesin fotocopy			Tidak ada	
			f.	Terdapat Ruang laktasi/nursery			Tidak ada	
			g.	Terdapat ruang bermain anak			Tidak ada	
5	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)		Sebagian		Kotak Pengaduan
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	
6	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
			b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan			Tidak ada	
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
7	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik?	Ada			
			b.	Apakah sistem informasi pelayanan publik berupa elektronik / non elektronik ?		Sebagian		non elektronik
			c.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur		Sebagian		papan informasi
			d.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			e.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
			f.	Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik?		Sebagian		
SUB JUMLAH					50	7	0	
JUMLAH					57			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,


MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XIX.KECAMATAN MATAKALI KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan		Sebagian		
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya		Sebagian		
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Motto dan Maklumat Pelayanan	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			Kecuali website
			c.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			d.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			Kecuali website
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan		Sebagian		
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)		Sebagian		
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)		Sebagian		
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib		Sebagian		
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pelayanan ditempatkan pada meja Pelayanan	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		C. Standar Operasional Prosedur	a.	Terdapat dokumen Penetapan SOP pada seluruh jenis pelayanan Perangkat Daerah	Ada			
			b.	SOP dibuat dalam bentuk brosur dan media lainnya			Tidak ada	
			c.	SOP Terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
3	Sumber Daya Manusia	A. Kode Etik, Sikap dan Perilaku Pegawai	a.	Terdapat dokumen Penetapan Kode Etik Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Kode Etik dibuat dalam bentuk papan informasi atau media lainnya			Tidak ada	
			c.	Terdapat kegiatan evaluasi untuk pembinaan sikap perilaku pelayanan			Tidak ada	
		B. Reponsivitas	a.	Apakah saat istirahat semua pegawai menghentikan pelayanan ?	Ada			
			b.	Apakah saat istirahat pegawai bergiliran, pelayanan tetap berlangsung ?	Ada			
		C. Kredibilitas/Integritas	a.	Apakah terdapat pemberian penghargaan kepada pegawai berprestasi ?			Tidak ada	
			b.	Apakah terdapat pemberian sanksi pada pegawai yang melakukan pelanggaran dalam pelaksanaan layanan ?	Ada			Teguran lisan
			c.	Apakah terdapat dokumen pemberian sanksi terhadap pegawai ?			Tidak ada	
		D. Budaya Pelayanan	a.	Petugas layanan Mengenakan pakaian seragam khusus			Tidak ada	
			b.	Petugas layanan Mengenakan identitas Nama	Ada			
			c.	Petugas layanan Mengenakan Pin/ atribut/ logo Unit Pelayanan			Tidak ada	
			d.	Petugas layanan Mempraktekkan 5S (Senyum, Sapa, Salam, Sopan dan Santun)	Ada			
4	Sarana Prasarana	A. Kelayakan Ruang Parkir, Taman dan Penghijauan	a.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			b.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			c.	Apakah terdapat petugas parkir ?			Tidak ada	
			d.	Apakah terdapat tarif parkir di unit saudara ?			Tidak ada	
			e.	Apakah terdapat pemeriksaan karcis / kartu parkir ?			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
			f.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?		Sebagian		
			g.	Apakah terdapat perlakuan khusus bagi kelompok rentan ?	Ada			
		B. Sarana Front office	a.	Tersedia sarana front office untuk layanan konsultasi dan informasi tatap muka langsung.	Ada			
			b.	Tersedia sarana front office untuk layanan pengaduan tatap muka langsung.	Ada			
		C. Kelayakan Fasilitas Ruang Tunggu Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Apakah terdapat sistem antrian	Ada			
			c.	Sistem antrian yang digunakan (Elektronik / Non elektronik) ?		Sebagian		Non elektronik
			d.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			e.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			Masing-masing seksi
			f.	Terdapat loket pendaftaran	Ada			
			g.	Terdapat loket pembayaran	Ada			
			h.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			i.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			j.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			k.	Apakah pada ruang tunggu tersedia Air minum ?			Tidak ada	
			l.	Apakah pada ruang tunggu terdapat AC dan hotspot/wifi	Ada			
			m.	Apakah pada ruang tunggu tersedia ruang merokok ?			Tidak ada	
			n.	Terdapat Ruang ibadah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		D. Sarana Penunjang Lainnya	a.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			b.	Apakah toilet pria dan toilet wanita telah dipisahkan?	Ada			
			c.	Tersedia sarana prasarana bagi pengguna layanan yang berkebutuhan khusus (Toilet khusus dan Kursi Roda)			Tidak ada	
			d.	Terdapat Kantin untuk pengguna layanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat fasilitas mesin fotocopy			Tidak ada	
			f.	Terdapat Ruang laktasi/nursery			Tidak ada	
			g.	Terdapat ruang bermain anak			Tidak ada	
5	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)		Sebagian		
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	
6	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
			b.	Survey Kepuasan Masyarakat dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan			Tidak ada	
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil Survey Kepuasan Masyarakat			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
7	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Apakah tersedia sistem informasi pelayanan publik?			Tidak ada	
			b.	Apakah sistem informasi pelayanan publik berupa elektronik / non elektronik ?			Tidak ada	
			c.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur			Tidak ada	
			d.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			e.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
			f.	Apakah terdapat pemutakhiran informasi pelayanan publik?			Tidak ada	
SUB JUMLAH					62	9	0	
JUMLAH					71			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN NON PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019


XX. SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator	Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
				2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a. Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan			Tidak ada	
			b. Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c. Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d. Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		A. Maklumat	a. Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana			Tidak ada	
			b. Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
		B. Motto	a. Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan			Tidak ada	
			b. Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a. Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan	Ada			
			b. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			
			c. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)	Ada			
			d. Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan			Tidak ada	
			e. Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Uraian Tugas Pegawai ditempatkan pada meja			Tidak ada	
3	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			c.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			d.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			e.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			f.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			g.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			h.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			i.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			j.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
4	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
5	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan SKM			Tidak ada	
			b.	SKM dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan			Tidak ada	
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil SKM			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur			Tidak ada	
			b.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai	Ada			
			c.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id	Ada			
SUB JUMLAH					36	0	0	
JUMLAH					36			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,


MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM
Pangkat : Pembina Tk. I
Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN NON PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XXI. INSPEKTORAT KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan		Sebagian		
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?		Sebagian		
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya		Sebagian		
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah		Sebagian		
		A. Maklumat	a.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana			Tidak ada	
			b.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website		Sebagian		
		B. Motto	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website		Sebagian		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)		Sebagian		
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pegawai ditempatkan pada meja	Ada			
3	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			c.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			d.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			e.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			f.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			g.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu		Sebagian		
			h.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			i.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			j.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
4	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan		Sebagian		Bentuk LHP
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima		Sebagian		

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
5	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan SKM		Sebagian		
			b.	SKM dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan			Tidak ada	
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil SKM			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur		Sebagian		
			b.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai		Sebagian		
			c.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id	Ada			
SUB JUMLAH					38	13	0	
JUMLAH					51			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN NON PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XXII. BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PERENCANAAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan			Tidak ada	
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?		Sebagian		
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		A. Maklumat	a.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana			Tidak ada	
			b.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
		B. Motto	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan		Sebagian		
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website		Sebagian		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)			Tidak ada	
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)			Tidak ada	
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Uraian Tugas Pegawai ditempatkan pada meja			Tidak ada	
3	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			c.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			d.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			e.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			f.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			g.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			h.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			i.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			j.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?		Sebagian		
4	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah	Ada			
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
5	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan SKM			Tidak ada	
			b.	SKM dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan			Tidak ada	
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil SKM			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur			Tidak ada	
			b.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai	Ada			
			c.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id	Ada			
SUB JUMLAH					32	4	0	
JUMLAH					36			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN NON PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XXIII. BADAN KEUANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		A. Maklumat	a.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			b.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
		B. Motto	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)			Tidak ada	
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)			Tidak ada	
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pegawai ditempatkan pada meja	Ada			
3	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			c.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan			Tidak ada	
			d.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			e.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			f.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			g.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			h.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			i.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			j.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
4	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
5	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan SKM			Tidak ada	
			b.	SKM dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan			Tidak ada	
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil SKM			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur	Ada			
			b.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			c.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id	Ada			
SUB JUMLAH					50	0	0	
JUMLAH					50			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN NON PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XXIV. BADAN PENDAPATAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator	Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
				2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a. Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b. Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c. Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya	Ada			
			d. Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah	Ada			
		A. Maklumat	a. Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			b. Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
		B. Motto	a. Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b. Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a. Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan	Ada			
			b. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			
			c. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)	Ada			
			d. Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e. Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pegawai ditempatkan pada meja			Tidak ada	
3	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			c.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			d.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			e.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			f.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			g.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			h.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			i.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			j.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
4	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah	Ada			
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
5	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan SKM	Ada			
			b.	SKM dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan	Ada			
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun	Terdapat minimal 2 kali			
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil SKM	Ada			
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah	Ada			
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur	Ada			
			b.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai	Ada			
			c.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id	Ada			
SUB JUMLAH					72	0	0	
JUMLAH					72			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN NON PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XXV. BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah	Ada			
		A. Maklumat	a.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			b.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
		B. Motto	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)	Ada			
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pegawai ditempatkan pada meja			Tidak ada	
3	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			c.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			d.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			e.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			f.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			g.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			h.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			i.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			j.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
4	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah	Ada			
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
5	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan SKM	Ada			
			b.	SKM dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan	Ada			
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun	Terdapat minimal 2 kali			
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil SKM	Ada			
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi	Ada			
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur			Tidak ada	
			b.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai	Ada			
			c.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id	Ada			
SUB JUMLAH					66	0	0	
JUMLAH					66			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN NON PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XXVI. BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan			Tidak ada	
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		A. Maklumat	a.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana			Tidak ada	
			b.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website			Tidak ada	
		B. Motto	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)			Tidak ada	
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)			Tidak ada	
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Uraian Tugas Pegawai ditempatkan pada meja			Tidak ada	
3	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			c.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			d.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			e.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			f.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			g.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu		Sebagian		
			h.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			i.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			j.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?			Tidak ada	
4	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)		Sebagian		
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya		Sebagian		
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
5	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan SKM	Ada			
			b.	SKM dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan	Ada			
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun		Hanya 1 kali		
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil SKM			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur			Tidak ada	
			b.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			c.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
SUB JUMLAH					22	4	0	
JUMLAH					26			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN NON PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XXVII. DINAS PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKTAR KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator	Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
				2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a. Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b. Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c. Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya		Sebagian		
			d. Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		A. Maklumat	a. Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			b. Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website		Sebagian		
		B. Motto	a. Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b. Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website		Sebagian		
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a. Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan	Ada			
			b. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)		Sebagian		
			c. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)		Sebagian		
			d. Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e. Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pegawai ditempatkan pada meja	Ada			
3	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			c.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan		Sebagian		Masing-Masing Bidang
			d.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			e.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			f.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			g.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			h.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			i.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			j.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
4	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
5	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan SKM		Sebagian		
			b.	SKM dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan		Sebagian		
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun		hanya 1 Kali		
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil SKM			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur	Ada			
			b.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			c.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
SUB JUMLAH					40	9	0	
JUMLAH					49			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN NON PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XXVIII. DINAS PERUMAHAN, PEMUKIMAN DAN PERTANAHAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator	Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
				2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a. Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan			Tidak ada	
			b. Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c. Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d. Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		A. Maklumat	a. Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana			Tidak ada	
			b. Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website		Sebagian		
		B. Motto	a. Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan			Tidak ada	
			b. Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a. Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan		Sebagian		Tidak ada nama petugas
			b. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)			Tidak ada	
			c. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)		Sebagian		
			d. Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan			Tidak ada	
			e. Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Uraian Tugas Pegawai ditempatkan pada meja			Tidak ada	
3	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			c.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			d.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi			Tidak ada	
			e.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan			Tidak ada	
			f.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			g.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu		Sebagian		
			h.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			i.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			j.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?			Tidak ada	
4	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
5	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan SKM			Tidak ada	
			b.	SKM dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan			Tidak ada	
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun	Ada			
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil SKM	Ada			
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur			Tidak ada	
			b.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			c.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id	Ada			
SUB JUMLAH					22	4	0	
JUMLAH					26			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN NON PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XXIX. SATUAN POLISI PAMONG PRAJA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?		Sebagian		
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah	Ada			
		A. Maklumat	a.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada		Tidak ada	
			b.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
		B. Motto	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)			Tidak ada	
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)			Tidak ada	
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pegawai ditempatkan pada meja			Tidak ada	
3	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			c.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			d.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			e.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			f.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			g.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			h.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			i.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			j.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
4	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
5	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan SKM	Ada			
			b.	SKM dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan	Ada			
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun	Terdapat minimal 2 kali			
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil SKM			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur			Tidak ada	
			b.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai	Ada			
			c.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id	Ada			
SUB JUMLAH					58	1	0	
JUMLAH					59			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN NON PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XXX. DINAS PENGENDALIAN PENDUDUK, KELUARGA BERENCANA, PEMBERDAYAAN DAN PERLINDUNGAN ANAK KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan		Sebagian		
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		A. Maklumat	a.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana			Tidak ada	
			b.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
		B. Motto	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)			Tidak ada	
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)			Tidak ada	
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Uraian Tugas Pegawai ditempatkan pada meja			Tidak ada	
3	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			c.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan		Sebagian		Masing-masing Bidang
			d.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			e.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			f.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			g.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			h.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			i.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			j.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
4	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
5	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan SKM	Ada			
			b.	SKM dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan			Tidak ada	
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil SKM			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur			Tidak ada	
			b.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai	Ada			
			c.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id	Ada			
SUB JUMLAH					36	2	0	
JUMLAH					38			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN NON PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XXXI. DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah		Sebagian		
		A. Maklumat	a.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana			Tidak ada	
			b.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
		B. Motto	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan		Sebagian		
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)	Ada			
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Uraian Tugas Pegawai ditempatkan pada meja			Tidak ada	
3	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			c.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			d.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			e.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			f.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			g.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			h.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja		Sebagian		
			i.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			j.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
4	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah		Sebagian		
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
5	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan SKM	Ada			
			b.	SKM dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan	Ada			
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun		hanya 1 kali		
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil SKM			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur	Ada			
			b.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai		Sebagian		
			c.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id		Sebagian		
SUB JUMLAH					46	7	0	
JUMLAH					53			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN NON PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XXXII. DINAS KOMINFO, STATISTIK DAN PERSANDIAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		A. Maklumat	a.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana			Tidak ada	
			b.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
		B. Motto	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan	Ada			
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)	Ada			
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Uraian Tugas Pegawai ditempatkan pada meja			Tidak ada	
3	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			c.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			d.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			e.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan			Tidak ada	
			f.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			g.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			h.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			i.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			j.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
4	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah	Ada			
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
5	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan SKM	Ada			
			b.	SKM dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan	Ada			
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil SKM			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur	Ada			
			b.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai	Ada			
			c.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id	Ada			
SUB JUMLAH					52	0	0	
JUMLAH					52			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN NON PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019


XXXIII. DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator	Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
				2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a. Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan			Tidak ada	
			b. Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c. Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d. Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		A. Maklumat	a. Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana			Tidak ada	
			b. Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
		B. Motto	a. Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan			Tidak ada	
			b. Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website			Tidak ada	
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a. Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan			Tidak ada	
			b. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)			Tidak ada	
			c. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)			Tidak ada	
			d. Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan			Tidak ada	
			e. Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Uraian Tugas Pegawai ditempatkan pada meja			Tidak ada	
3	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			c.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan			Tidak ada	
			d.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			e.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			f.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			g.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			h.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja			Tidak ada	
			i.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			j.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
4	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
5	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan SKM			Tidak ada	
			b.	SKM dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan			Tidak ada	
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil SKM			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur			Tidak ada	
			b.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			c.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
SUB JUMLAH					20	0	0	
JUMLAH					20			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,


MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM
 Pangkat : Pembina Tk. I
 Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN NON PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XXXIV. DINAS PERTANIAN DAN PANGAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?	Ada			
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah	Ada			
		A. Maklumat	a.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			b.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
		B. Motto	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan	Ada			
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)	Ada			
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pegawai ditempatkan pada meja	Ada			
3	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			c.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			d.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			e.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			f.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			g.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			h.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			i.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			j.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
4	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah	Ada			
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
5	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan SKM	Ada			
			b.	SKM dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan	Ada			
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun	Ada			
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil SKM	Ada			
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi	Ada			
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah	Ada			
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur	Ada			
			b.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai	Ada			
			c.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id	Ada			
SUB JUMLAH					80	0	0	
JUMLAH					80			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN NON PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XXXV. DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		A. Maklumat	a.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			b.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
		B. Motto	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan	Ada			
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)	Ada			
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pegawai ditempatkan pada meja			Tidak ada	
3	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			c.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			d.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			e.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			f.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			g.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu			Tidak ada	
			h.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			i.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			j.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?		Sebagian		
4	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
5	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan SKM		Sebagian		
			b.	SKM dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan		Sebagian		
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun		hanya 1 kali		
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil SKM			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur	Ada			
			b.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai	Ada			
			c.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id	Ada			
SUB JUMLAH					48	4	0	
JUMLAH					52			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN NON PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XXXVI. DINAS PEMUDA, OLAHRAGA DAN PARIWISATA KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan			Tidak ada	
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		A. Maklumat	a.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana			Tidak ada	
			b.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website			Tidak ada	
		B. Motto	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)			Tidak ada	
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)			Tidak ada	
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan			Tidak ada	
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Uraian Tugas Pegawai ditempatkan pada meja			Tidak ada	
3	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			c.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			d.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			e.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			f.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			g.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu		Sebagian		
			h.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			i.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			j.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?			Tidak ada	
4	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)		Sebagian		
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya		Sebagian		
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan			Tidak ada	
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima			Tidak ada	

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
5	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan SKM	Ada			
			b.	SKM dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan	Ada			
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun		Hanya 1 kali		
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil SKM			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur			Tidak ada	
			b.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			c.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id			Tidak ada	
SUB JUMLAH					22	4	0	
JUMLAH					26			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN NON PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XXXVII. DINAS PERINDUSTRIAN, PERDAGANGAN, KOPERASI, UMKM KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a.	Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b.	Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c.	Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya			Tidak ada	
			d.	Standar Pelayanan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		A. Maklumat	a.	Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			b.	Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website	Ada			
		B. Motto	a.	Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b.	Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a.	Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan	Ada			
			b.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)	Ada			
			c.	Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)	Ada			
			d.	Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan	Ada			
			e.	Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan	Ada			
			b.	Uraian Tugas Pegawai ditempatkan pada meja	Ada			
3	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			c.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan	Ada			
			d.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			e.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan	Ada			
			f.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			g.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			h.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			i.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			j.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?	Ada			
4	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)	Ada			
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
5	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan SKM	Ada			
			b.	SKM dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan	Ada			
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun	Terdapat minimal 2 kali			
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil SKM			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur	Ada			
			b.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai			Tidak ada	
			c.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id	Ada			
SUB JUMLAH					64	0	0	
JUMLAH					64			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001

HASIL PENILAIAN PEMENUHAN KOMPONEN NON PELAYANAN PUBLIK TAHUN 2019

XXXVIII. DINAS LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN KABUPATEN POLEWALI MANDAR

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator	Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
				2	1	0	
1	Standar Pelayanan, Motto dan Maklumat	A. Standar Pelayanan	a. Terdapat dokumen Standar Pelayanan untuk semua jenis pelayanan	Ada			
			b. Apakah Standar Pelayanan telah terlibat stakeholder ?			Tidak ada	
			c. Standar Pelayanan dibuat dalam bentuk brosur atau media lainnya	Ada			
			d.	Ada			
		A. Maklumat	a. Terdapat dokumen Pakta Integritas Maklumat Pelayanan yang telah ditandatangani oleh seluruh pelaksana	Ada			
			b. Maklumat Pelayanan Dibuat dalam bentuk papan informasi, baliho atau banner dan website			Tidak ada	
		B. Motto	a. Terdapat dokumen SK Penetapan Motto Pelayanan	Ada			
			b. Motto Pelayanan dibuat dalam bentuk papan informasi, Baliho atau Banner dan website	Ada			
2	Sistem, Mekanisme, dan Prosedur	A. Manajemen Organisasi	a. Terdapat papan struktur Organisasi Pelayanan			Tidak ada	
			b. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas FRONT OFFICE (penerima tamu/ layanan serta petugas informasi, pengaduan dan survei kepuasan)			Tidak ada	
			c. Struktur organisasi pelayanan telah memuat Petugas BACK OFFICE (struktur disesuaikan dengan kebutuhan dan ragam jenis layanan Perangkat Daerah)			Tidak ada	
			d. Terdapat dokumen penetapan petugas dalam struktur organisasi pelayanan			Tidak ada	
			e. Terdapat Pengelolaan dokumen/ arsip dilaksanakan dengan tertib	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
		B. Uraian Tugas Pegawai	a.	Terdapat dokumen Keputusan Kepala Perangkat Daerah tentang Uraian Tugas Pelayanan			Tidak ada	
			b.	Uraian Tugas Pegawai ditempatkan pada meja			Tidak ada	
3	Sarana Prasarana	Sarana Prasarana Pelayanan	a.	Terdapat ruang tunggu dan kursi tunggu	Ada			
			b.	Terdapat ruangan dan sarana prasarana rapat	Ada			
			c.	Terdapat ruangan dan sarana kearsipan			Tidak ada	
			d.	Terdapat ruang/ meja/ loket informasi	Ada			
			e.	Terdapat ruang/ meja/ loket pengaduan			Tidak ada	
			f.	Terdapat toilet untuk umum	Ada			
			g.	Terdapat sarana televisi dan majalah pada ruang tunggu	Ada			
			h.	Kebersihan lingkungan, ruangan dan sarana prasarana kerja	Ada			
			i.	Apakah tersedia tempat parkir kendaraan bagi pengguna layanan ?	Ada			
			j.	Apakah tempat parkir terpisah antara roda dua dan roda empat ?			Tidak ada	
4	Pengelolaan Pengaduan	A. Mekanisme Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat Alur pengelolaan pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat sarana pengaduan (telepon, email, kotak pengaduan, dll)		Sebagian		
			c.	Mekanisme pengelolaan pengaduan dibuat dalam bentuk papan informasi/ brosur atau media lainnya		Sebagian		
			d.	Mekanisme pengelolaan pengaduan terdapat dalam website Perangkat Daerah	Ada			
		B. Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Pengaduan	a.	Terdapat dokumen Rekapitulasi Pengaduan	Ada			
			b.	Terdapat dokumen tindak lanjut atas Pengaduan yang diterima	Ada			

NO	Komponen Monitoring dan Evaluasi	Indikator	Rincian Indikator		Skoring Monitoring dan Evaluasi			Keterangan (kendala)
					2	1	0	
5	IKM	A. Mekanisme Pelaksanaan Survei IKM	a.	Terdapat dokumen penetapan pelaksanaan SKM			Tidak ada	
			b.	SKM dilaksanakan pada seluruh jenis pelayanan			Tidak ada	
			c.	SKM dilaksanakan secara berkala minimal 2 kali dalam 1 tahun			Tidak ada	
			d.	Terdapat tindak lanjut hasil SKM			Tidak ada	
		B. Rata-Rata Skor IKM yang di peroleh	a.	Hasil Tindak lanjut SKM dibuat dalam bentuk papan informasi			Tidak ada	
			b.	Hasil tindak lanjut SKM terdapat dalam website Perangkat Daerah			Tidak ada	
6	Sistem Informasi Pelayanan Publik "SIP"	Penerapan Sistem Informasi Pelayanan Publik	a.	Terdapat media informasi pelayanan berupa papan informasi atau brosur		Sebagian		
			b.	Terdapat media informasi pelayanan berupa website yang memadai		Sebagian		
			c.	Website Perangkat Daerah telah terintegrasi dengan www.polmankab.go.id		Sebagian		
SUB JUMLAH					36	5	0	
JUMLAH					41			

Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana,



MUHAMMAD DARWIS, S.STP., MM

Pangkat : Pembina Tk. I

Nip : 19780707199612 1 001