



**LEMBAR PENGESAHAN TARGET MUTU
KELOMPOK KERJA PERENCANAAN
POLITEKNIK NEGERI BATAM
TAHUN 2024**

Direktur,

Uuf Brajawidagda

Ketua Kelompok Kerja Perencanaan

Sri Puji Lestari



**No.BO.34.9.1-V1 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023**

Unit Kerja : Kelompok Kerja Perencanaan
Tahun : 2024

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
1.STANDAR PENDIDIKAN								
1.2. STANDAR PROSES PENDIDIKAN								
1.2.1. STANDAR PENGELOLAAN INSTITUSI								
		VMTS						
1	Butir 2	Polibatam melalui kepala unit/kajur/kps wajib melakukan evaluasi diri setiap tahun, mencakup: #) a. mengidentifikasi kondisi lingkungan yang relevan, komprehensif, dan strategis b. menetapkan posisi perguruan tinggi/jurusan/prodi/unit relatif terhadap lingkungannya c. menggunakan hasil identifikasi dan posisi yang ditetapkan untuk melakukan analisis SWOT/analisis lain yang relevan; dan d. menghasilkan program pengembangan yang konsisten dengan hasil analisis SWOT/analisis lain yang digunakan	Tersedia LED Tim Perencanaan mencakup aspek yang dimaksud (poin a-d) setiap tahun	Menyusun laporan evaluasi diri Pokja Perencanaan setelah berakhirnya tahun berjalan	Laporan evaluasi diri telah selesai disusun sesuai dengan data terupdate dan dapat dibuktikan kebenarannya serta telah dikirim ke P4M	Januari tahun berikutnya	Pokja Perencanaan	Semua Jurusan/Unit
2	Butir 9	Polibatam melalui Tim Perencanaan memiliki bukti yang sah terkait praktik baik perwujudan Good University Governance (GUG) mencakup aspek: kredibilitas, transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, keadilan, dan manajemen risiko secara konsisten, efektif, dan efisien. Bukti sah dapat dalam bentuk laporan tahunan yang diumumkan kepada masyarakat. #)	Tersedia laporan tahunan yang diumumkan kepada masyarakat	Laporan Kinerja tahun 2023 yang dipublikasikan ke website polibatam		Pertahun		
Tata Kelola dan Penjaminan Mutu								



**No.BO.34.9.1-V1 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023**

Unit Kerja : Kelompok Kerja Perencanaan
Tahun : 2024

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
5	Butir 21	Polibatam menjalankan SPMI yang dibuktikan dengan keberadaan 5 aspek (organ/fungsi SPMI, dokumen SPMI, auditor internal, hasil audit, dan bukti tindak lanjut), memiliki standar yang melampaui dari SN DIKTI, dan menerapkan SPMI berbasis risiko (Risk Based Audit) atau inovasi lainnya. #)	Tersedia dokumen penerapan SPMI: - Implementasi SPMI mencakup 5 aspek - laporan evaluasi layanan atau standar lain yang dimiliki Pokja Perencanaan - dokumen manajemen risiko	Tersedia	(1) Melakukan sosialisasi indikator yang tertuang pada SPMI ke seluruh unit (2) melakukan monitoring progress capaian SPMI per triwulan kepada seluruh jurusan/unit (3) Melakukan rapat koordinasi capaian indikator SPMI kepada seluruh jurusan/Unit	Setiap per triwulan	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja - Tim Pokja Perencanaan	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja - Tim Pokja Perencanaan
6	Butir 29	Analisis pencapaian kinerja Polibatam memenuhi 2 aspek yang dilaksanakan setiap tahun dan hasilnya dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan. Aspek yang dimaksud adalah: #) a. capaian kinerja harus diukur dengan metode yang tepat, dan hasilnya dianalisis serta dievaluasi, dan b. analisis terhadap capaian kinerja mencakup identifikasi akar masalah, faktor pendukung keberhasilan dan faktor penghambat ketercapaian standard, dan deskripsi singkat tindak lanjut yang akan dilakukan institusi	Laporan analisis pencapaian kinerja dipublikasikan kepada para pemangku kepentingan	Hasil analisis capaian kinerja (LAKIP) per tahun, dipublikasi ke pemangku kepentingan	Pemangku kepentingan mulai dari level institusi, eselon 1 dan Bappenas telah selesai dilakukan pada bulan Januari	LAKIP telah dilaporkan sesuai dengan deadline yang telah ditetapkan pada bulan Februari melalui aplikasi SPASIKITA	Manajemen/Pokja Perencanaan	- Kajur - Ka.Unit - Kasubag - Kapokja
		Polibatam menetapkan: **)						
		a. seluruh unit menjalankan capaian kinerja dan target mutunya dengan mengacu kepada standar SPMI dalam upaya mencapai Akreditasi institusi predikat Unggul pada tahun 2023	Tersedia analisis capaian kinerja dan target mutu	SBPK berkomitmen menjalankan SPMI dan ISO 9001:2015 serta menjalankan penguatan akuntabilitas melalui monitoring capaian kinerja secara rutin kepada semua jurusan/unit/subbag/pokja	Tidak ada temuan yang berpotensi gagalnya sistem	Per tahun	Pokja Perencanaan	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja - Tim Pokja Perencanaan



**No.BO.34.9.1-V1 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023**

Unit Kerja : Kelompok Kerja Perencanaan
Tahun : 2024

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
7	Butir 35	b. unit berkomitmen mengimplementasikan sistem manajemen mutu ISO 9001:2015 yang dibuktikan dengan tidak adanya temuan D (Discrepancy) dan NC (Non-Conformity);	Tersedia hasil audit tanpa ada temuan D dan NC					
		c. polibatam memperoleh predikat A berdasarkan penilaian SAKIP A pada tahun 2023;	Predikat SAKIP A pada tahun 2024	Pokja Perencanaan berkomitmen untuk mempertahankan dan memenuhi persyaratan mendapatkan nilai SAKIP dengan predikat A	Seluruh persyaratan dapat terpenuhi dan mendapatkan nilai SAKIP A	Per tahun		
		d. seluruh unit menjalankan tupoksinya untuk mencapai target mutu dalam upaya agar institusi memperoleh status BLU/PTNBH, predikat ZI/WBK WBBM pada tahun 2022;	Tersedia hasil evaluasi target mutu	Memberikan sosialisasi dan melakukan monitoring progress capaian kinerja masing2 unit	Seluruh capaian kinerja masing2 unit terisi sesuai dengan rencana aksi yang telah tersusun	Per triwulan		
		e. kinerja pelaksanaan anggaran minimal sebesar 94% pada tahun 2020 dengan kenaikan sebesar 1% setiap tahunnya	kinerja pelaksanaan anggaran minimal 98% pada tahun 2024	Dengan melakukan monitoring pelaksanaan anggaran ke unit berdasarkan rencana kegiatan yang tertuang pada aplikasi SIAP	Kegiatan yang telah direncanakan dapat berjalan dengan lancar			
1.2.8. STANDAR PENGELOLAAN DOKUMEN MUTU								
9	Butir 9	Semua Unit/Jurusan menganalisis hasil pengukuran kepuasan pemangku kepentingan terhadap layanan manajemen menggunakan metode yang relevan untuk kemudian dilakukan tindak lanjut perbaikan sistem oleh unit terkait minimal sekali dalam setahun. *)	Tersedia hasil analisis umpan balik Tim Perencanaan dan selanjutnya dilaporkan ke manajemen (dapat melalui LED) dan hasil tindak lanjut akan dilaporkan melalui RTM	Dengan melakukan penyebaran kuesioner layanan perencanaan melalui link kuesioner pada format kuesioner P4M	Dengan memberikan parameter tingkat persetujuan atau ketidaksetujuan terhadap serangkaian pernyataan tentang suatu obyek, yaitu kualitas layanan Politeknik Negeri Batam dengan skala atau interval sebagai berikut. Angka 1 berarti anda Sangat Tidak Setuju, angka 2 berarti anda Tidak Setuju, angka 3 berarti anda Setuju, angka 4 berarti anda	1 tahun berjalan	Tim perencanaan	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja - Tim Pokja Perencanaan - Semua personil yang terlibat dalam proses perencanaan dan pencairan
1.3. STANDAR MASUKAN PENDIDIKAN								
1.3.3. STANDAR TENAGA KEPENDIDIKAN								



No.BO.34.9.1-V1 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023

Unit Kerja : Kelompok Kerja Perencanaan
Tahun : 2024

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
25	Butir 5	Kajur/Ka-unit mengevaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester. *)	Tersedia laporan evaluasi kinerja tenaga kependidikan setiap semester	Dengan melakukan pemetaan tugas pokok dan fungsi masing-masing personil yang ada pada tim perencanaan	Evaluasi SKP telah dilakukan dengan memberi penilaian terhadap kinerja tendik yang tertuang dalam SKP	Per bulan	Kapokja perencanaan	Kapokja dan tim perencanaan
1.3.5. STANDAR PEMBIAYAAN PEMBELAJARAN								
26	Butir 4	Tim Perencanaan mengoordinasikan dan menyusun perencanaan kegiatan/kerja dan target kinerja unit/jurusan per tahun. *)	Tersedia dokumen perencanaan kegiatan dan target kinerja setiap tahun	- Melakukan sosialisasi kepada jur/unit terkait untuk menyampaikan usulan kebutuhan tahunan - Menyusun perencanaan kegiatan/kerja dan target kinerja unit/jurusan	Dokumen perencanaan telah disusun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundangundangan	2025	Kapokja Perencanaan dan tim	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja - Tim Pokja Perencanaan - Semua personil yang terlibat dalam proses perencanaan dan
27	Butir 5	Tim Perencanaan dan Tim Keuangan melakukan pencatatan keuangan sesuai dengan ketentuan perundangan yang dilaporkan ke Wadir II tiap akhir bulan.	Tersedia laporan pencatatan keuangan setiap akhir bulan	Unit perencanaan selalu berkoordinasi dan melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan kegiatan dan serapan anggaran sesuai dengan yang tertuang dalam DIPA	Jadwal pelaksanaan kegiatan telah disusun sebagai salah satu dasar dalam melakukan monitoring dan pelaksanaan kegiatan termonitor sesuai dengan jadwal pelaksanaan yang telah	2024	Kapokja perencanaan dan keuangan	Tim perencanaan dan tim keuangan
28	Butir 6	Tim Perencanaan melakukan analisis kinerja capaian dan realisasi biaya investasi dan biaya operasional pendidikan, dana penelitian, dan dana pengabdian kepada masyarakat masing-masing prodi setiap triwulan. Hasil analisis ini dijadikan sebagai pertimbangan untuk evaluasi kinerja dan penentuan BKT, UKT, serta rencana kerja tahun berikutnya	Tersedia laporan analisis kinerja capaian dan realisasi biaya seperti yang dimaksud pada butir 6	Melakukan analisis kinerja capaian dan realisasi setiap triwulan	Perencanaan telah selesai menyusun analisis serta capaian kinerja yang telah dilaporkan dan dikoordinasikan dengan unit sehingga telah menjadi laporan institusi yang telah siap dikirimkan ke eselon 1	Per triwulan	Tim perencanaan	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja - Tim Pokja Perencanaan - Semua personil yang terlibat dalam proses perencanaan dan



**No.BO.34.9.1-V1 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023**

Unit Kerja : Kelompok Kerja Perencanaan
Tahun : 2024

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
29	Butir 7	Polibatam melalui Tim Perencanaan menetapkan:	Tersedia dokumen penetapan sesuai yang dimaksud pada butir a-h	(a) Melakukan identifikasi dan penyusunan tarif UKT per kelompok sesuai dengan jumlah prodi yang ada (b) Melakukan identifikasi potensi penerimaan dari sumber penerimaan di luar UKT (c) Melakukan perhitungan kebutuhan operasional layanan akademik, perkantoran maupun lainnya dengan memperhitungkan ketersediaan dana	(a) Perdir/SK direktur terkait tarif UKT telah diberlakukan di akademik (b) Peraturan tarif layanan di luar UKT telah disetujui dan diinformasikan ke unit terkait seperti pusat informasi, kerjasama, Shilau, keuangan dan SBUM	2024	Manajemen dan perencanaan	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja - Tim Pokja Perencanaan - Semua personil yang terlibat dalam proses perencanaan dan pencairan
		a. persentase perolehan dana yang bersumber dari mahasiswa terhadap total perolehan dana perguruan tinggi maksimal 50% dalam 3 tahun; #)					Akademik	Manajemen, akademik, keuangan
		b. persentase perolehan dana perguruan tinggi yang bersumber selain dari mahasiswa dan kementerian/lembaga terhadap total perolehan dana perguruan tinggi minimal 10% dalam 3 tahun; #)					Kerjasama & Shilau	Manajemen, Jurusan, kerjasama dan shilau
		c. dana operasional pendidikan setiap prodi minimal 20 juta per mahasiswa per tahun; *)					Perencanaan, Keuangan	Jurusan, unit
		d. dana penelitian terapan setiap dosen tetapper tahun minimal 10 juta;*)					P3M	Perencanaan & P3M
		e. dana pengabdian kepada masyarakat setiap dosen tetap minimal 10 juta per tahun; #)					P3M	Perencanaan & P3M
		f. persentase penggunaan dana penelitian terhadap total dana perguruan tinggi minimal 2.5% per 3 tahun; #)					P3M	Perencanaan & P3M
		g. persentase penggunaan dana PkM terhadap total dana perguruan tinggi minimal 2.5% per 3 tahun; #)					P3M	Perencanaan & P3M
		h. kenaikan sumber dana per tahun selain dari mahasiswa minimal 3%. *)						



**No.BO.34.9.1-V1 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023**

Unit Kerja : Kelompok Kerja Perencanaan
Tahun : 2024

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
30	Butir 8	Tim Perencanaan membuat evaluasi kinerja dan capaian pembiayaan pendidikan tahun anggaran paling lambat dua bulan setelah tahun anggaran berakhir	Tersedia laporan evaluasi kinerja dan capaian pembiayaan yang dimaksud pada butir 8	Menyusun evaluasi kerja berdasarkan data serapan dan realisasi kegiatan	Tersusunnya data evaluasi kegiatan termasuk realisasi anggaran yang telah terpakai sehingga telah siap untuk dijadikan dasar dalam penyusunan laporan kinerja tahunan	minggu ke 2 bulan januari tahun 2024	Manajemen/Perencanaan	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja - Tim Pokja Perencanaan - Semua personil yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan
4.STANDAR LAYANAN								
4.1. STANDAR LAYANAN INTERNAL								
4.1.2. STANDAR LAYANAN PERENCANAAN ANGGARAN								
31	Butir 1	Polibatam melalui Tim Perencanaan mempunyai kebijakan terkait perencanaan anggaran yang mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.	Tersedia kebijakan terkait perencanaan anggaran	Dokumen perencanaan telah tersusun sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan	Dokumen perencanaan telah tersusun	2024	Perencanaan	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja - Tim Pokja Perencanaan - Semua personil yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan
32	Butir 2	Tim Perencanaan memiliki prosedur perencanaan anggaran sesuai dengan kebijakan Polibatam.	Tersedia prosedur perencanaan anggaran	Prosedur perencanaan anggaran sesuai dengan kebijakan Politeknik Negeri Batam telah tersusun	Dokumen perencanaan telah tersusun	2024	Perencanaan	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja - Tim Pokja Perencanaan - Semua personil yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan
		Tim Perencanaan melaksanakan layanan perencanaan anggaran sesuai standar waktu/frekuensi layanan yang ditentukan yaitu:	Tersedia laporan pelaksanaan layanan perencanaan anggaran sesuai dengan					



No.BO.34.9.1-V1 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023

Unit Kerja : Kelompok Kerja Perencanaan
Tahun : 2024

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
		a. sosialisasi proses pengisian usulan rencana anggaran belanja ke masing-masing unit minimal 1 kali per tahun;	kriteria yang dimaksud pada poin a-i	Perencanaan selalu berkoordinasi dengan unit agar melakukan penyusunan kebutuhan anggaran sebagai salah satu dasar dalam penyusunan dokumen perencanaan	Format usulan anggaran telah disusun oleh unit	2024	Perencanaan	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja - Tim Pokja Perencanaan
		b. pendampingan untuk pengusulan revisi anggaran ke masing-masing unit minimal 1 kali per tahun;		Perencanaan berkoordinasi dengan unit-unit dan memberikan pendampingan dalam bentuk ketemu secara langsung, melalui whatsapp maupun menggunakan media komunikasi lainnya	Format usulan anggaran telah disusun oleh unit dengan benar	2024	Perencanaan	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja - Tim Pokja Perencanaan - Semua personil yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengisian
		c. pendampingan penyusunan program dan anggaran unit maksimal 1 minggu setelah sosialisasi pengisian usulan anggaran;		Melakukan pendampingan bagi unit yang belum paham/masih salah dalam menyusun/mengajukan usulan anggaran	Usulan anggaran yang diajukan unit sudah sesuai dengan format yang ditentukan	2024	Perencanaan	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja - Tim Pokja Perencanaan - Semua personil yang terlibat dalam proses perencanaan dan pengisian
		d. penetapan perjanjian kinerja unit paling lambat akhir Februari setiap tahunnya;		Melakukan penyusunan indikator kinerja masing-masing unit untuk disusun dalam sebuah draft perjanjian internal antara kepala jurusan/kepala unit	Draft perjanjian yang berisi indikator kinerja unit telah selesai disusun	2024	Perencanaan	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja - Tim Pokja Perencanaan



No.BO.34.9.1-V1 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023

Unit Kerja : Kelompok Kerja Perencanaan
Tahun : 2024

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
33	Butir 3	e. penetapan anggaran awal setiap unit paling lambat 3 minggu setelah DIPA keluar;		Melakukan pembagian pagu unit berdasarkan pagu anggaran yang disetujui dari kementerian dan performa pelaksanaan kegiatan yang telah dilakukan unit terkait dan juga berdasarkan arahan manajemen	Draft perjanjian kinerja yang berisi target kinerja unit telah selesai disusun dan siap ditanda tangani	2024	Manajemen/Perencanaan	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja - Tim Pokja Perencanaan
		f. waktu untuk menginformasikan anggaran unit maksimal 1 minggu sejak penetapan anggaran awal;		Melakukan pembagian pagu unit dan mengalokasikan pada apliasi SIAP	Pembagian pagu semua unit yang dituangkan pada aplikasi SIAP telah selesai dilakukan	2024	Manajemen/Perencanaan	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja - Tim Pokja Perencanaan
		g. waktu revisi program dan anggaran level POK maksimal 3 hari kerja sejak pengajuan dari unit;		Melakukan identifikasi kekurangan pos anggaran pada pos-pos tertentu sesuai dengan yang ada pada aplikasi SIAP dan dengan mengumpulkan usulan dari unit terkait untuk melakukan revisi pergeseran POK	Draft revisi POK telah tersusun dan sudah diketahui oleh manajemen untuk dilakukan revisi POK	2024	Perencanaan	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja - Tim Pokja Perencanaan
		h. merespon informasi seputar anggaran maksimal 1 jam setelah permintaan;		Aktif untuk melihat HP baik telepon langsung maupun whatsapp dan email untuk melihat apakah ada yang perlu diberikan konfirmasi/penjelasan seputar anggaran	Unit memahami akan penjelasan yang diberikan terkait pertanyaan yang diajukan	2024	Perencanaan	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja
		i. tidak ada biaya/tarif dalam pelayanan perencanaan anggaran.		Melakukan identifikasi kebutuhan pelatihan untuk memperdalam kompetensi yang dibutuhkan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab	Pelatihan dapat diikuti dan peserta memahami pelatihan yang diikuti dan dapat diterapkan di Politeknik Negeri batam	2024	Perencanaan	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja - Tim Pokja Perencanaan - Semua personil yang terlibat dalam proses perencanaan dan



**No.BO.34.9.1-V1 Borang Evaluasi Pencapaian Target Mutu
21 Februari 2023**

Unit Kerja : Kelompok Kerja Perencanaan
Tahun : 2024

No.	Butir Standar	Standar Mutu	Target Capaian	Cara Mencapai Standar Mutu/Indikator Kinerja	Cara Mengukur Ketercapaian Standar Mutu	Target Waktu Pencapaian Indikator	PIC	Unit Terkait
34	Butir 4	Tim Perencanaan mengevaluasi dan merencanakan: kebutuhan, peningkatan kompetensi SDM dan lainnya untuk mendukung layanan di unitnya setiap tahun.	Tersedia laporan evaluasi dan rencana kebutuhan untuk peningkatan kompetensi SDM di bagian perencanaan anggaran	Pembuatan standar kuesioner yang akan disebar pada akhir tahun	Kuesioner telah disebar dan telah diisi oleh peserta	2024	Kapokja dan tim	Manajemen
35	Butir 5	Tim Perencanaan mengevaluasi layanan perencanaan anggaran menggunakan instrumen kepuasan pengguna yang sah serta menganalisis hasil umpan balik minimal satu kali dalam setahun	Tersedia hasil evaluasi dan analisis kepuasan layanan perencanaan anggaran	Dengan melihat, mempelajari dan mengidentifikasi kembali terkait hasil evaluasi layanan sebelumnya	Hasil tindak lanjut evaluasi layanan telah selesai disusun	2024	Perencanaan	P4M
36	Butir 6	Tim Perencanaan menindaklanjuti hasil evaluasi layanan perencanaan anggaran secara berkala setiap tahun	Tersedia bukti tindak lanjut hasil evaluasi layanan perencanaan anggaran	Dengan mengumpulkan data evaluasi diri baik dari data perencanaan, kerjasama maupun humas untuk diolah menjadi data yang akan ditayangkan pada laporan evaluasi diri	Laporan evaluasi diri tersusun dengan menampilkan data olahan terupdate dan bisa dibuktikan kebenarannya	2024	Perencanaan	P4M
37	Butir 7	Tim Perencanaan melaksanakan monitoring dan evaluasi penyerapan anggaran secara berkala dan membuat laporan evaluasi diri secara berkala setiap tahun	Tersedia laporan evaluasi diri Bagian Perencanaan Anggaran			2024	Perencanaan & Manajemen	- Kajur - Ka.unit - Kasubag - Kapokja - Tim Pokja Perencanaan - Semua personil yang terlibat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan