

No	Aspek	Sub-Aspek	Referensi Bukti Pendukung
1	Perencanaan Kebutuhan	1 Ketersediaan peta jabatan dan rencana kebutuhan pegawai untuk jangka menengah (5 tahun) yang sudah ditetapkan PPK;	1. Rencana Kebutuhan Pegawai (5 tahun) yang ditetapkan oleh PPK 2. Peta Jabatan yang ditetapkan oleh PPK 3. Analisis Jabatan 4. Analisis Beban Kerja 5. Tangkap layar e-formasi
		2 Ketersediaan data kepegawaian secara lengkap dan up to date yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja, kualifikasi dan kompetensi;	1. Tangkap Layar Data Kepegawaian 2. Bukti Pembaharuan Data 3. Tangkap Layar Integrasi dengan Data Kinerja dan Disiplin
		3 Ketersediaan data pegawai yang akan memasuki masa pensiun dalam 5 (lima) tahun yang disusun menurut jabatan, pangkat, unit kerja dan pendidikan terakhir;	1. Tangkap Layar Data BUP (5 tahun) dalam SIMPEG 2. Bukti Pembaharuan Data BUP secara berkala
		4 Ketersediaan rencana pemenuhan kebutuhan ASN jangka menengah (5 tahun);	1. Rencana Kebutuhan Pegawai (5 tahun) 2. Analisis Jabatan 3. Analisis Beban Kerja 4. RPJMD Kab/Kota
2	Pengadaan	1 Ketersediaan rencana pengadaan ASN untuk tahun berjalan;	1. Analisis Jabatan 2. Analisis Beban Kerja 3. RPJMD Kab/Kota 4. Tangkap layar e-formasi / dokumen rencana pengadaan ASN tahun berjalan
		2 Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) terkait pengadaan ASN secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	1. Peraturan Internal tentang Tata Cara Pengadaan CPNS 2. SK Panitia Seleksi CPNS
		3 Pelaksanaan penerimaan ASN dilakukan secara terbuka, kompetitif, transparan dan tidak diskriminatif;	1. Pengumuman Hasil Seleksi CPNS (per tahapan seleksi) 2. Pengumuman Penerimaan CPNS di berbagai media
		4 Pelaksanaan Pelatihan Dasar (Latsar) bagi CPNS;	1. STTP Latsar (sampel) 2. Program Pengembangan Kompetensi dalam Latsar 3. Evaluasi Pasca Latsar
		5 Persentase CPNS yang diangkat menjadi PNS ditempatkan sesuai formasi jabatan dan unit kerja yang dilamar;	1. SK CPNS (rekapitulasi) 2. SK PNS (rekapitulasi)
3	Pengembangan Karier	1 Ketersediaan Standar Kompetensi Jabatan (manajerial, teknis dan sosial kultural) untuk setiap jabatan;	SKJ (Manajerial, Teknis, dan Sosial Kultural) untuk seluruh jenjang jabatan yang sudah ditetapkan oleh PPK
		2 Ketersediaan profil pegawai yang disusun berdasarkan pemetaan talenta/ kompetensi;	1. Profil Kompetensi Pegawai dalam SIMPEG 2. Hasil pemetaan talenta (<i>assessment</i>) di setiap jenjang jabatan
		3 Ketersediaan Talent Pool yang disusun berdasarkan pemetaan kompetensi manajerial dan hasil penilaian kinerja;	Pemetaan Talent Pool untuk setiap jenjang jabatan
		4 Ketersediaan rencana suksesi yang telah sesuai dengan standar kompetensi teknis jabatan dengan mempertimbangkan pola karier instansi;	Tangkap Layar Rencana Suksesi (Daftar Suksesor) di setiap jenjang jabatan berdasarkan Talent Pool dalam SIMPEG
		5 Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kualifikasi dan kompetensi pegawai;	1. Analisis kesenjangan kualifikasi untuk seluruh pegawai 2. Analisis kesenjangan kompetensi untuk seluruh pegawai
		6 Ketersediaan informasi tentang kesenjangan kinerja;	Analisis kesenjangan kinerja untuk seluruh pegawai

No	Aspek	Sub-Aspek	Referensi Bukti Pendukung
		7 Ketersediaan strategi dan program untuk mengatasi kesenjangan kompetensi dan kinerja dalam rangka peningkatan kapasitas ASN;	1. Strategi Pengembangan Kompetensi dan Kinerja (jangka panjang) dalam AKD 2. Renstra Organisasi
		8 Penyelenggaraan Diklat untuk mengatasi kesenjangan;	1. Laporan Penyelenggaraan Diklat 2. Program Diklat berdasarkan Analisis Kompetensi & Kinerja
		9 Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui praktik kerja dan pertukaran pegawai;	1. Laporan Pelaksanaan Praktik Kerja dan/atau Pertukaran Pegawai 2. Evaluasi Pelaksanaan Praktik Kerja dan/atau Pertukaran Pegawai
		10 Pelaksanaan peningkatan kompetensi melalui coaching dan mentoring;	1. Laporan pelaksanaan coaching & mentoring 2. Evaluasi penyelenggaraan coaching & mentoring
4	Promosi dan Mutasi	1 Penyusunan dan penetapan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwal) tentang pola karier;	Peraturan Internal tentang Pola Karier berdasarkan Manajemen Talenta.
		2 Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Perka Lembaga/ Pergub/ Perbup/ Perwali) tentang pengisian JPT secara terbuka serta promosi dan mutasi dengan mengacu pada talent pool dan rencana suksesi;	Peraturan Internal terkait Pengisian JPT serta Tata Cara Promosi dan Mutasi yang mengacu pada Manajemen Talenta.
		3 Pelaksanaan kebijakan pengisian JPT, Jabatan Administrasi (Administrator dan Pengawas) secara terbuka dan kompetitif;	1. SK Pansel Selter JPT 2. Pengumuman Rencana & Hasil Selter JPT 3. Surat Rekomendasi KASN (Tahap Rencana & Hasil) Pengisian JPT 4. Tangkap Layar Pelaporan Selter JPT dalam SIJAPTI 5. Pengisian Jabatan Administrator dan Pengawas berdasarkan Hasil Assessment
5	Manajemen Kinerja	1 Ketersediaan kontrak kinerja yang terukur dan diturunkan dari Rencana Strategis organisasi;	1. Perjanjian/Kontrak Kinerja pada setiap jenjang jabatan 2. Renstra Organisasi (cascading)
		2 Penggunaan metode penilaian kinerja yang obyektif;	1. Peraturan Internal tentang Penilaian Kinerja 2. Penilaian SKP pada setiap jenjang jabatan 3. Tangkap Layar e-kinerja
		3 Pelaksanaan penilaian kinerja secara berkala yang disertai dengan dialog kinerja untuk memastikan tercapainya kontrak kinerja;	1. Dokumen Penilaian SKP secara berkala 2. Tangkap Layar e-kinerja 3. Dialog Kinerja
		4 Ketersediaan informasi tentang analisis permasalahan kinerja dan penyusunan strategi penyelesaiannya untuk mewujudkan tujuan organisasi;	1. Analisis Permasalahan Kinerja 2. Strategi Tindak Lanjut Permasalahan Kinerja
		5 Penggunaan hasil penilaian kinerja dalam pengambilan keputusan terkait pembinaan dan pengembangan karier;	1. Peraturan Internal tentang Penilaian Kinerja sebagai Dasar Pengembangan Karier 2. Berita Acara Promosi/Mutasi Pegawai 3. Hasil Penilaian Kinerja Pegawai yang dipromosikan/dimutasi
6	Penggajian, Penghargaan dan Disiplin	1 Kebijakan internal instansi tentang pembayaran tunjangan kinerja berdasarkan hasil penilaian kinerja;	1. Peraturan Internal tentang Pemberian TPP 2. Dokumen Penghitungan Tukin berdasarkan Hasil Capaian Kinerja
		2 Ketersediaan kebijakan internal (Permen/ Pergub/ Perbup/ Perwali) untuk memberi penghargaan yang bersifat finansial dan non-finansial terhadap pegawai berprestasi;	1. Peraturan Internal tentang Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Berprestasi 2. Dokumentasi Pemberian Penghargaan bagi Pegawai Berprestasi

No	Aspek	Sub-Aspek	Referensi Bukti Pendukung
		3 Kebijakan internal instansi tentang penegakan disiplin, kode etik dan kode perilaku ASN di lingkungan instansinya;	1. SK Majelis Kode Etik 2. Peraturan Internal tentang Kode Etik & Kode Perilaku 3. Dokumentasi Kegiatan Sosialisasi 4. Bukti Penegakan Kode Etik (laporan penegakan atau tangkap layar data disiplin)
		4 Pengelolaan data terkait pelanggaran disiplin, pelanggaran kode etik dan kode perilaku yang dilakukan pegawai;	1. Data Disiplin Pegawai dalam SIMPEG 2. Tangkap Layar Data Disiplin Pegawai SIMPEG yang Terintegrasi dengan SAPK
7	Perlindungan dan Pelayanan	1 Kebijakan perlindungan untuk pegawai (diluar dari jaminan kesehatan, jaminan kecelakaan kerja, program pensiun, yang diselenggarakan secara nasional);	1. Peraturan Internal tentang Perlindungan & Pelayanan bagi Pegawai 2. Laporan & Dokumentasi Pelaksanaan Kegiatan
		2 Penyediaan fasilitas untuk memberi kemudahan bagi pegawai yang membutuhkan pelayanan administrasi;	1. Tangkap Layar Sistem Pelayanan Keuangan 2. Tangkap Layar Sistem Pelayanan Kepegawaian (Kenaikan Pangkat, KGB, Pensiun, Cuti, Presensi)
8	Sistem Informasi	1 Pembangunan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online yang terintegrasi dengan sistem penilaian kinerja, penegakan disiplin dan pembinaan pegawai;	1. Tangkap Layar Pembaharuan Data SIMPEG 2. Tangkap Layar Integrasi SIMPEG dengan Data Kinerja, Disiplin, dan Pembinaan Pegawai
		2 Penerapan e-performance yang terintegrasi dengan Sistem Informasi Kepegawaian yang berbasis online;	1. Tangkap Layar e-kinerja dan SIMPEG 2. Tangkap Layar Integrasi e-kinerja dengan perhitungan tukin 3. Tangkap Layar Integrasi e-kinerja dengan pengembangan karier
		3 Penggunaan e-office yang memudahkan pelayanan administrasi kepegawaian;	1. Tangkap Layar e-office 2. Tangkap Layar dashboard pimpinan
		4 Pembangunan dan penggunaan asesment center dalam pemetaan kompetensi dan pengisian jabatan berbasis teknologi informasi;	1. Hasil asesment untuk seluruh jenjang jabatan 2. Tangkap Layar penggunaan asesment pada sistem informasi