

INSTRUMEN UJI PETIK LAPANGAN
PENILAIAN STANDAR KUALIFIKASI PELAYANAN TERPADU SATU PINTU (PTSP)
DI BIDANG PENANAMAN MODAL

A. IDENTITAS

Instansi penyelenggara PTSP di bidang penanaman modal	: Kantor P2T (Pelayanan Perizinan Terpadu) Provinsi Jawa Timur
Alamat	: Jl.Pahlawan no.116
Telepon dan Faksimili	: 0313577691 , 031-3577692 / 031-3577693
Web site / E-mail	: p2t.jatimprov.go.id / pungkygkn@yahoo.com
Nama pimpinan	: Pung Karnantohadi
Nama Contact Person	: Achmad Basofi
Tip./HP Contact Person	: 081-6539-643
Titik Koordinat	: 7°14'39.54"S 112°44'19.39"E

B. ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

I. Kompetensi Penanaman Modal

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Survey PT. Sucofindo		Tim Penilai	DOKUMEN PENDUKUNG	
		Kriteria	Nilai	Persentase	Hasil Penilaian	Hasil Penilaian		
1	Pengetahuan PTSP Di Bidang Penanaman Modal Tingkat Pertama	a	> 80% ber-Sertifikat;	20	27.78 %	B	16	Copy Sertifikat PM
		b	> 60% - 80% ber-Sertifikat;	16				
		c	> 40% - 60% ber-Sertifikat;	12				
		d	> 20% - 40% ber-Sertifikat;	8				
		e	≤ 20% ber-Sertifikat;	4				
		Jumlah						

II. Kompetensi Pengelolaan

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Survey PT. Sucofindo		Tim Penilai	DOKUMEN PENDUKUNG	
		Kriteria	Nilai	Persentase	Hasil Penilaian	Hasil Penilaian		
1	Pengalaman SDM	a	> 80% sesuai	30	94,44 %	30	30	CV
		b	> 60% - 80% sesuai	24				
		c	> 40% - 60% sesuai	18				
		d	> 20% - 40% sesuai	12				
		e	≤ 20% sesuai	6				
2	Spesialisasi SDM	a	> 80% sesuai	25	94,44 %	25	25	Ijazah, CV
		b	> 60% - 80% sesuai	20				
		c	> 40% - 60% sesuai	15				
		d	> 20% - 40% sesuai	10				
		e	≤ 20% sesuai	5				
3	Komposisi SDM	a	100 % Aparatur daerah (PNS);	25	100.00 %	25	25	CV, SK Pengangkatan
		b	Ada honorer atau <i>outsourcing</i> ;	0				
4	Penguasaan Bahasa Asing	a	> 80% ber-Sertifikat;	20	5,56 %	4	16	Sertifikat
		b	> 60% - 80% ber-Sertifikat;	16				
		c	> 40% - 60% ber-Sertifikat;	12				
		d	> 20% - 40% ber-Sertifikat;	8				
		e	≤ 20% ber-Sertifikat;	4				
		Jumlah				84	96	

III. Pengalaman Pengelolaan Layanan

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Survey PT. Sucofindo		Tim Penilai	DOKUMEN PENDUKUNG	
		Kriteria	Nilai	Lama Pengalaman	Hasil Penilaian	Hasil Penilaian		
1	Pengalaman Penanaman Modal	a	≥ 4 tahun;	60	13 Tahun	60	60	Legalitas (SK, SOP, dll.)
		b	3 tahun;	45				
		c	2 tahun;	30				
		d	1 tahun;	15				
2	Pengalaman Layanan Penanaman Modal	a	≥ 4 tahun;	40	2 Tahun	20	20	Legalitas (SK, SOP, dll.)
		b	3 tahun;	30				
		c	2 tahun;	20				
		d	1 tahun;	10				
		Jumlah			80	80		

C. ASPEK SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS)

I. Otomasi Layanan

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Survey PT. Sucofindo		Tim Penilai	DOKUMEN PENDUKUNG
		Kriteria	Nilai	Persentase	Hasil Penilaian	Hasil Penilaian	
1	Otomasi Proses Layanan (Non-SPIPISE)	a	> 80% Otomasi;	30			SK, Foto & Contoh Output
		b	> 60% - 80% Otomasi;	24			
		c	> 40% - 60% Otomasi;	18			
		d	> 20% - 40% Otomasi;	12			
		e	≤ 20% Otomasi;	6	0,00 %	6	
2	SPIPISE*	a	> 80% SPIPISE;	70	100,00 %	70	SK BKPM, Foto-foto
		b	> 60% - 80% SPIPISE;	56			
		c	> 40% - 60% SPIPISE;	42			
		d	> 20% - 40% SPIPISE;	28			
		e	≤ 20% SPIPISE;	14			
		Jumlah			76	100	

II. Komposisi Ruangan

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Survey PT. Sucofindo		Tim Penilai	DOKUMEN PENDUKUNG
		Kriteria	Nilai	Memiliki / Tidak	Hasil Penilaian	Hasil Penilaian	
1	Ruang Tunggu	a	Memiliki	Memiliki	20	20	Foto
		b	Tidak				
2	Ruang Help Desk	a	Memiliki	Memiliki	20	20	Foto
		b	Tidak				
3	Ruang Layanan (Front Office)	a	Memiliki	Memiliki	20	20	Foto
		b	Tidak				
4	Ruang Penrosehan (Back Office)	a	Memiliki	Memiliki	20	20	Foto
		b	Tidak				
5	Ruang/Tempat Arsip	a	Memiliki	Memiliki	20	20	Foto
		b	Tidak				
		Jumlah			100	100	

III. Sarana Kerja

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Survey PT. Sucofindo		Tim Penilai	DOKUMEN PENDUKUNG
		Kriteria	Nilai	Memiliki / Tidak	Hasil Penilaian	Hasil Penilaian	
1	Komputer	a	Memiliki	Memiliki	20	20	Laporan Inventaris Sarpras & Foto
		b	Tidak				
2	Jaringan Internet	a	Memiliki	Memiliki	20	20	Tagihan Internet & Foto
		b	Tidak				
3	Telepon/Faksimili	a	Memiliki	Memiliki	20	20	Laporan Inventaris Sarpras & Foto
		b	Tidak				
4	Mesin Pengganda Dokumen	a	Memiliki	Memiliki	20	20	Laporan Inventaris Sarpras & Foto
		b	Tidak				
5	Printer	a	Memiliki	Memiliki	20	20	Laporan Inventaris Sarpras & Foto
		b	Tidak				
		Jumlah			100	100	

IV. Media Informasi

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Survey PT. Sucofindo		Tim Penilai	DOKUMEN PENDUKUNG
		Kriteria	Nilai	Memiliki / Tidak	Hasil Penilaian	Hasil Penilaian	
1	Tanda Arah Lokasi Kantor	a	Memiliki	25	Memiliki	25	Izin Penempatan & Foto
		b	Tidak	0			
2	Papan Nama Kantor	a	Memiliki	25	Memiliki	25	Izin Penempatan & Foto
		b	Tidak	0			
3	Petunjuk (Panduan) Layanan	a	Memiliki	25	Memiliki	25	Foto
		b	Tidak	0			
4	Leaflet/Brosur Jenis Layanan	a	Memiliki	25	Memiliki	25	Copy Brosur / Leaflet
		b	Tidak	0			
		Jumlah				100	100

D. ASPEK KELEMBAGAAN

I. Kinerja

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Survey PT. Sucofindo		Tim Penilai	DOKUMEN PENDUKUNG	
		Kriteria	Nilai	Persentase, Memiliki / Tidak	Hasil Penilaian	Hasil Penilaian		
1	Metode Antrian	a	Memiliki	20	100.00 %	40	20	Foto & Layout Kantor
		b	Tidak	0				
2	Kemampuan Pelayanan	a	> 80% sesuai standar;	40	100.00 %	40	40	Laporan-laporan Perizinan yang pernah dibuat, SOP, dls.
		b	> 60% - 80% sesuai standar;	32				
		c	> 40% - 60% sesuai standar;	24				
		d	> 20% - 40% sesuai standar;	16				
		e	≤ 20% sesuai standar;	8				
3	Pembiayaan Layanan	a	> 80% bebas biaya;	40	100.00 %	40	40	SK Kepala PTSP, SK GUB/BUP/WK, SOP, Flow Chart, Daftar Biaya
		b	> 60% - 80% bebas biaya;	32				
		c	> 40% - 60% bebas biaya;	24				
		d	> 20% - 40% bebas biaya;	16				
		e	≤ 20% bebas biaya;	8				
		Jumlah				100	100	

II. Kewenangan

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Survey PT. Sucofindo		Tim Penilai	DOKUMEN PENDUKUNG
		Kriteria	Nilai	Persentase	Hasil Penilaian	Hasil Penilaian	
1	Kapasitas PTSP	a	> 80% dilayani oleh PTSP;	50	92.31 %	50	50
		b	> 60% - 80% oleh PTSP;	40			
		c	> 40% - 60% oleh PTSP;	30			
		d	> 20% - 40% oleh PTSP;	20			
		e	≤ 20% dilayani oleh PTSP;	10			
2	Legalitas PTSP	a	> 80% ditetapkan Perda;	20	100.00 %	20	20
		b	> 60% - 80% ditetapkan Perda;	16			
		c	> 40% - 60% ditetapkan Perda;	12			
		d	> 20% - 40% ditetapkan Perda;	8			
		e	≤ 20% ditetapkan Perda;	4			
3	Kapabilitas PTSP	a	> 80% oleh Ka PTSP;	30	100.00 %	30	30
		b	> 60% - 80% Ka PTSP;	24			
		c	> 40% - 60% Ka PTSP;	18			
		d	> 20% - 40% Ka PTSP;	12			
		e	≤ 20% oleh Ka PTSP;	6			
		Jumlah				100	100

III. Integritas

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Survey PT. Sucofindo		Tim Penilai	DOKUMEN PENDUKUNG	
		Kriteria	Nilai	Persentase	Hasil Penilaian	Hasil Penilaian		
1	Standard Operating Procedures	a	> 80% dilayani ber-SOP;	30	100.00 %	30	30	SOP, Rekap
		b	> 60% - 80% ber-SOP;	24				
		c	> 40% - 60% ber-SOP;	18				
		d	> 20% - 40% ber-SOP;	12				
		e	≤ 20% ber-SOP;	6				
2	Komunikasi Birokrasi	a	> 80% dikomunikasikan;	30	100.00 %	30	30	Contoh korespondensi Birokrasi
		b	> 60% - 80% dikomunikasikan;	24				
		c	> 40% - 60% dikomunikasikan;	18				
		d	> 20% - 40% dikomunikasikan;	12				
		e	≤ 20% dikomunikasikan;	6				
3	Kesesuaian dengan SOP Pusat	a	> 80% telah sesuai;	40	100.00 %	40	40	Laporan Realisasi, Rekap
		b	> 60% - 80% telah sesuai;	32				
		c	> 40% - 60% telah sesuai;	24				
		d	> 20% - 40% telah sesuai;	16				
		e	≤ 20% telah sesuai;	8				
		Jumlah			100	100		

IV. Soliditas

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Survey PT. Sucofindo		Tim Penilai	DOKUMEN PENDUKUNG
		Kriteria	Nilai	Persentase	Hasil Penilaian	Hasil Penilaian	
1	Penyelesaian Masalah	a	> 80% selesai;	50			Rekap Permasalahan & Penyelesaian
		b	> 60% - 80% selesai;	40			
		c	> 40% - 60% selesai;	30			
		d	> 20% - 40% selesai;	20			
		e	≤ 20% selesai;	10	0.00 %	10	
2	Kemampuan Penyelesaian	a	> 80% selesai;	50			Rekap Pengaduan dan Rekap Permasalahan dan Pengaduan
		b	> 60% - 80% selesai;	40			
		c	> 40% - 60% selesai;	30			
		d	> 20% - 40% selesai;	20			
		e	≤ 20% selesai;	10	0.00 %	10	
		Jumlah			20	80	

V. Kestinambungan (Sustainability)

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Survey PT. Sucofindo		Tim Penilai	DOKUMEN PENDUKUNG	
		Kriteria	Nilai	Persentase / Tahun	Hasil Penilaian	Hasil Penilaian		
1	Pengakuan kualitas Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	a	Sangat Baik (81,26 - 100)	70	84,00 %	70	70	Hasil Survei IKM
		b	Baik (62,51 - 81,26)	56				
		c	Kurang Baik (43,76 - 62,50)	42				
		d	Tidak Baik (25,00 - 43,75)	28				
		e	Tidak berpredikat (< 25,00)	14				
		f	Belum melakukan survey	0				
2	Penjaringan Umpan Balik Eksternal	a	> 4 tahun;	30	2 Tahun	10	20	Survei IKM
		b	> 2-4 tahun;	20				
		c	≤ 2 tahun;	10				
		d	Belum melakukan	0				
		Jumlah				80	90	

VI. Tanggung Jawab (Responsibility)

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Survey PT. Sucofindo		Tim Penilai	DOKUMEN PENDUKUNG
		Kriteria	Nilai	Ada / Tidak	Hasil Penilaian	Hasil Penilaian	
1	Help Desk	a	Ada petugas Help Desk	20	Ada	20	Foto
		b	Tidak Ada	0			
2	Mekanisme Penanganan Pengaduan	a	Ada Mekanisme Pengaduan	20	Ada	20	Flow Chart
		b	Tidak Ada	0			
3	Formulir Pengaduan	a	Ada Form Pengaduan	20	Ada	20	Contoh Form, Foto
		b	Tidak Ada	0			
4	Kotak Saran	a	Ada Kotak Saran	20	Ada	20	Foto
		b	Tidak Ada	0			
5	Deadline Jawaban Pengaduan	a	Ada Batas Waktu Jawaban	20	Ada	20	SOP, SK, Foto
		b	Tak Ada	0			
		Jumlah				100	100

VII. Tanggung Gugat (Akuntabilitas)

No	Indikator Penilaian	Rentang		Hasil Survey PT. Sucofindo	Tim Penilai	DOKUMEN PENDUKUNG
		Kriteria	Nilai	Hasil Penilaian	Hasil Penilaian	
1	Fungsi PTSP	a	Menyatu dengan Instansi Penanaman Modal	70	70	Legalitas (SK, Perda, dll.)
		b	Belum menyatu dengan Instansi Penanaman Modal	10		
2	Dasar Hukum Lembaga PTSP	a	Peraturan Daerah	30	30	Legalitas (SK, Perda, dll.)
		b	Peraturan Kepala Daerah	20		
		c	Surat Keputusan Kepala Daerah	10		
		Jumlah			100	

E. REKAPITULASI PENILAIAN ASPEK SUMBER DAYA MANUSIA (SDM)

No	Komponen	Nilai	
		Hasil Survey PT. Sucofindo	Tim Penilai
1	Kompetensi Penanaman Modal	8.00	16
2	Kompetensi Pengelolaan	84.00	96
3	Pengalaman Pengelolaan Layanan	80.00	80
	Jumlah Nilai Komponen	172	192
	Nilai Rata-Rata	57.33	64

F. REKAPITULASI PENILAIAN ASPEK SARANA DAN PRASARANA (SARPRAS)

No	Komponen	Nilai	
		Hasil Survey PT. Sucofindo	Tim Penilai
1	Otomasi Layanan	76.00	100
2	Komposisi Ruangan	100.00	100
3	Sarana Kerja	100.00	100
4	Media Informasi	100.00	100
	Jumlah Nilai Komponen	376	400
	Nilai Rata-Rata	94.00	100

G. REKAPITULASI PENILAIAN ASPEK KELEMBAGAAN

No	Komponen	Nilai	
		Hasil Survey PT. Sucofindo	Tim Penilai
1	Kinerja	100,00	100
2	Kewenangan	100,00	100
3	Integritas	100,00	100
4	Soliditas	20,00	80
5	Kesinambungan (Sustainability)	80,00	90
6	Tanggung Jawab (Responsibility)	100,00	100
7	Tanggung Gugat (Akuntabilitas)	100,00	100
Jumlah Nilai Komponen		600	670
Nilai Rata-Rata		85,71	95,71

LEMBAR PENILAIAN KUMULATIF KUALIFIKASI

PENILAIAN KUMULATIF KUALIFIKASI						
NO	ASPEK KUALIFIKASI	NILAI RATA-RATA ASPEK		BOBOT	NILAI AKHIR ASPEK	
		Hasil Survey PT. Sucofindo	Tim Penilai		Hasil Survey PT. Sucofindo	Tim Penilai
1	SUMBER DAYA MANUSIA	57,33	64	35%	20,07	22,4
2	SARANA DAN PRASARANA	94,00	100	25%	23,50	25
3	KELEMBAGAAN	85,71	95,71	40%	34,29	38,3
TOTAL			259,71	100%	77,86	85,7

Penilaian ini sebagai laporan hasil uji petik lapangan terhadap 15 Nominee Penyelenggara Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Bidang Penanaman Modal (PTSP - PM) terbaik tahun 2012.

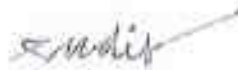
Surabaya , 18 – Oktober , 2012.

Penilai,



(IMAM WIDIJANTO,SE)
No. Telp/HP: 081511315508

Penilai,



(ENDI FATONY)
No. Telp/HP: 08111881953

Penilai,



(JLITENG PAMUNGKAS)
No. Telp/HP : 081315007029

Mengetahui,

Pimpinan Penyelenggara PTSP - PM



(PUNG KARNANTOHADI)
NIP: 19680202 199703 1 006