

## Subyek : 6. River Facilities O & M

Nama BBWS / BWS	
Nama Kegiatan	
Penilaian sendiri BBWS / BWS	
Penilai	Nama
	Jabatan
Penilaian tim	
Penilai	Nama
	Jabatan

Tingkat Pencapaian	
I	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A, B, dan C lebih dari a.
II	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A dan B lebih dari a.
III	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A dan B termasuk b.
IV	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A termasuk c.
V	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A termasuk d.

Kategori setiap faktor	Tingkat pencapaian faktor	Pertimbangan pemakaian faktor untuk dievaluasi
A Wajib dilakukan	aa Baik sekali	o Faktor yang harus dievaluasi
B Seharusnya dilakukan	a Baik	x Faktor untuk tidak dievaluasi saat ini
C Lebih baik dilakukan	b Kurang baik	
	c Buruk	
	d Tidak ada upaya	

(1)Faktor atau isu utama	(2)Sub-Faktor atau hal penting	(3)Tujuan manajemen	(4)Tindakan guna mencapai tujuan manajemen (Actions to realize to reach destination)	(5)Tingkat Pencapaian Tindakan					(6)Evaluasi proses peningkatan										Pertimbangan untuk di evaluasi												
									(7)Faktor proses peningkatan dalam model aksi		(9)Derajat kepentingan	(8)Evaluasi sendiri oleh RBO					(11)Evaluasi oleh tim penilai														
				Tindakan		(10)Tingkat saat ini	(11)Komentar					(12)Tingkat saat ini					(13)Komentar														
Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sungai	Operasi dan Pemeliharaan Bangunan Sungai yang bertujuan untuk:	Terpeliharanya bangunan persungai yang yang dilaksanakan dengan	1 Kemampuan pelaksanaan operasi (pengelolaan) sungai: a Tingkat pemahaman kemampuan pelaksanaan	I	II	III	IV	V	1	1	A																				
									2	2	A																				
									3	3	A																				
									4	4	B																				
									5	5	A																				
									6	6	A																				
			b Tingkat kemampuan yang mendukung pelaksanaan	I	II	III	IV	V	7	7	B																				
									8	8	A																				
									9	9	A																				
									10	10	A																				
									11	11	A																				
									12	12	A																				

## Subyek : 6. River Facilities O & M

Nama BBWS / BWS	
Nama Kegiatan	
Penilaian sendiri BBWS / BWS	
Penilai	Nama
	Jabatan
Penilaian tim	
Penilai	Nama
	Jabatan

Tingkat Pencapaian	Kategori setiap faktor	Tingkat pencapaian faktor	Pertimbangan pemakaian faktor untuk dievaluasi
I Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A, B, dan C lebih dari a.	A Wajib dilakukan	aa Baik sekali	o Faktor yang harus dievaluasi
II Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A dan B lebih dari a.	B Seharusnya dilakukan	a Baik	x Faktor untuk tidak dievaluasi saat ini
III Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A dan B termasuk b.	C Lebih baik dilakukan	b Kurang baik	
IV Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A termasuk c.		c Buruk	
V Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A termasuk d.		d Tidak ada upaya	

(1)Faktor atau isu utama	(2)Sub-Faktor atau hal penting	(3)Tujuan manajemen	(4)Tindakan guna mencapai tujuan manajemen (Actions to realize to reach destination)	(5)Tingkat Pencapaian Tindakan					(6)Evaluasi proses peningkatan										Pertimbangan untuk di evaluasi						
									(7)Faktor proses peningkatan dalam model aksi	(9)Derajat kepentingan	(8)Evaluasi sendiri oleh RBO					(11)Evaluasi oleh tim penilai									
											Tindakan	(10)Tingkat saat ini	(11)Komentar					(12)Tingkat saat ini		(13)Komentar					
				I	II	III	IV	V			aa	a	b	c	d		aa	a	b	c	d				
			<b>c Standart Operation Prosedur (SOP) untuk Pelaksanaan Pemeliharaan</b>						1 Standar, Pedoman, Manual - Tersedia sdh disesuaikan dengan kondisi setempat dan 100% diterapkan - tersedia sdh disesuaikan, tetapi diterapkan kurang 50% - tidak tersedia belum ada penerapan	13	A														
									2 Kendala pelaksanaan SOP - Sumber daya manusia dari pelaksana - peralatan - keterbatasan dana - faktor sosial masyarakat	14	B														
			<b>3 Usaha peningkatan pemahaman dan pengetahuan terhadap O&amp;P</b>						1 Tingkat pendidikan (pendidikan yang sesuai dengan tugas nya) - Komposisi pendidikan didominasi S1-S2 - 50% terdiri S1-S2 - Kurang 50% S1-S2	15	B														
									2 Pendidikan non formal (Pelatihan, kursus) - Pelatihan untuk meningkatkan keahlian dilaksanakan secara berkala - dilaksanakan sesuai kebutuhan - dilaksanakan jika ada dana dan ada penawaran	16	B														
									3 Pendidikan formal - Sesuai dengan penugasannya - tidak sesuai dengan penugasannya	17	A														
									4 Keikutsertaan dalam Seminar workshop/ pelatihan (kegiatan dalam 1 tahun) - mengikuti dengan membawa makalah - hanya hadir tanpa membawa makalah - tidak pernah hadir	18	B														
	<b>1 Pengendalian Daya Rusak Air Sungai</b>	Dengan adanya O&P sungai Daya rusak sungai dapat dikendalikan, sehingga tingkat kerugian masyarakat dapat diminimalisir	Survai, perencanaan dan pelaksanaan pemeliharaan badan sungai beserta bangunan prasarananya perlu dilakukan: <b>1 Persiapan / perencanaan survai lapangan:</b> <b>a Penentuan prioritas</b>						1 Membuat daftar sistem sungai - Seluruh sistem sungai sdh terdaftar dan data terdokumentasi dengan baik - Seluruh sistem sungai sdh terdaftar dan tetapi data hanya sebagian terdokumentasi dengan baik - hanya sebagian sistem sungai sdh terdaftar dan data terdokumentasi - sistem sungai belum di buat	19	A														
									2 Menentukan prioritas sistem sungai unt di survai dan di inventaris - Prioritas sdh dibuat dengan analisa yang mendalam secara kualitatif dan - Prioritas sdh dibuat dengan analisa kualitatif saja - belum dibuat	20	A														
			<b>b Penentuan Pos duga TMA &amp; HUJan</b>						1 Penentuan pos duga TMA disepanjang sungai - Sudah dipasang minimum di 3 tempat (hulu - tengah - hilir) - Baru dipasang di 2 tempat - Baru dipasang di 1 tempat - Belum dipasang	21	A														
									2 Kondisi Pos duga TMA - 100 % pos duga otomatis (AWLR baik yang telemetering maupun bukan) dengan jumlah yang cukup dan berfungsi baik - lebih dari 50 % otomatis dengan jumlah cukup, berfungsi dengan baik - kurang dari 50 % otomatis dengan jumlah cukup, berfungsi dengan baik - 100% manual jumlah cukup	22	B														

## Subyek : 6. River Facilities O & M

Nama BBWS / BWS	
Nama Kegiatan	
Penilaian sendiri BBWS / BWS	
Penilai	Nama
	Jabatan
Penilaian tim	
Penilai	Nama
	Jabatan

Tingkat Pencapaian	
I	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A, B, dan C lebih dari a.
II	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A dan B lebih dari a.
III	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A dan B termasuk b.
IV	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A termasuk c.
V	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A termasuk d.

Kategori setiap faktor	Tingkat pencapaian faktor	Pertimbangan pemakaian faktor untuk dievaluasi
A Wajib dilakukan	aa Baik sekali	o Faktor yang harus dievaluasi
B Seharusnya dilakukan	a Baik	x Faktor untuk tidak dievaluasi saat ini
C Lebih baik dilakukan	b Kurang baik	
	c Buruk	
	d Tidak ada upaya	

(1)Faktor atau isu utama	(2)Sub-Faktor atau hal penting	(3)Tujuan manajemen	(4)Tindakan guna mencapai tujuan manajemen (Actions to realize to reach destination)	(5)Tingkat Pencapaian Tindakan					(6)Evaluasi proses peningkatan					Pertimbangan untuk di evaluasi								
									(7)Faktor proses peningkatan dalam model aksi	(9)Derajat kepentingan	(8)Evaluasi sendiri oleh RBO					(11)Evaluasi oleh tim penilai						
				Tindakan	(10)Tingkat saat ini	(11)Komentar					(12)Tingkat saat ini					(13)Komentar						
				I	II	III	IV	V			aa	a	b	c	d		aa	a	b	c	d	
			3 Kalibrasi Rating curve - Telah dibuat prioritas pos duga untuk di kalibrasi, dan dibuat jadwal nya, pelaksanaannya sesuai jadwal - Telah dibuat prioritas, dan dibuat jadwal nya, pelaksanaannya tidak sesuai - Belum dibuat prioritas pos duga untuk di kalibrasi, pelaksanaannya kalibrasi sesuai kebutuhan - kurang 50% yang dikalibrasi						23	C												
			c Pos penakar air hujan 1 Pemasangan pos penakar air hujan - Jumlah cukup dan penempatan merata - Jumlah kurang penempatan merata - Jumlah kurang penempatan tidak merata						24	C												
			2 Kondisi pos hujan - 100 % pos hujan otomatis (ARR baik yang telemetering maupun bukan) dan berfungsi baik - lebih dari 50 % otomatis, berfungsi dengan baik - kurang 50% otomatis, berfungsi dengan baik - 100% manual jumlah cukup - jumlah dan penempatan kurang sesuai						25	A												
			d Analisa Rainfall -run off 1 Analisa Rainfall -run off - Telah dilakukan analisa (100%) - baru sebagian (> 75 %) - baru sebagian (75% < a < 50 %) - baru sebagian (< 50 %) - belum pernah dilakukan						26	B												
			2 Pemeriksaan dan survai bangunan prasarana : a Bendung dan bangunan pengalih banjir: 1 Pengukuran topografi - Dilakukan berkala - Dilakukan jika perlu - Pernah ada baru saja - Pernah ada sudah lama - Belum pernah						27	B												
			2 Pengukuran Tampang lintang - Dilakukan berkala - Dilakukan jika perlu - Pernah ada barusaja - Pernah ada sudah lama - Belum pernah						28	A												
			3 Pengamatan khusus - Dilakukan berkala - Dilakukan jika perlu - Pernah ada baru saja - Pernah ada sudah lama - Belum pernah						29	A												
			b Jembatan 1 Pengukuran topografi - Dilakukan berkala - Dilakukan jika perlu - Pernah ada baru saja - Pernah ada sudah lama - Belum pernah						30	B												



## Subyek : 6. River Facilities O & M

Nama BBWS / BWS	
Nama Kegiatan	
Penilaian sendiri BBWS / BWS	
Penilai	Nama
	Jabatan
Penilaian tim	
Penilai	Nama
	Jabatan

Tingkat Pencapaian	
I	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A, B, dan C lebih dari a.
II	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A dan B lebih dari a.
III	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A dan B termasuk b.
IV	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A termasuk c.
V	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A termasuk d.

Kategori setiap faktor	Tingkat pencapaian faktor	Pertimbangan pemakaian faktor untuk dievaluasi
A Wajib dilakukan	aa Baik sekali	o Faktor yang harus dievaluasi
B Seharusnya dilakukan	a Baik	x Faktor untuk tidak dievaluasi saat ini
C Lebih baik dilakukan	b Kurang baik	
	c Buruk	
	d Tidak ada upaya	

(1)Faktor atau isu utama	(2)Sub-Faktor atau hal penting	(3)Tujuan manajemen	(4)Tindakan guna mencapai tujuan manajemen (Actions to realize to reach destination)	(5)Tingkat Pencapaian Tindakan					(6)Evaluasi proses peningkatan							Pertimbangan untuk di evaluasi	
									(7)Faktor proses peningkatan dalam model aksi		(9)Derajat kepentingan	(8)Evaluasi sendiri oleh RBO					(11)Evaluasi oleh tim penilai
				Tindakan		(10)Tingkat saat ini	(11)Komentar					(12)Tingkat saat ini		(13)Komentar			
I	II	III	IV	V			aa	a	b	c	d	aa	a	b	c	d	
			<b>f Muara sungai</b>				3 Pengamatan khusus - Dilakukan berkala - Dilakukan jika perlu - Pernah ada baru saja - Pernah ada sudah lama - Belum pernah	40	A								
							1 - Pengukuran topografi - Dilakukan berkala - Dilakukan jika perlu - Pernah ada baru saja - Pernah ada sudah lama - Belum pernah	41	B								
							2 -Pengukuran Tampang lintang - Dilakukan berkala - Dilakukan jika perlu - Pernah ada baru saja - Pernah ada sudah lama - Belum pernah	42	B								
							3 - Pengamatan khusus - Dilakukan berkala - Dilakukan jika perlu - Pernah ada baru saja - Pernah ada sudah lama - Belum pernah	43	A								
							4 - Survai Pengamatan lapangan - Dilakukan berkala - Dilakukan jika perlu - Pernah ada baru saja - Pernah ada sudah lama - Belum pernah	44	B								
			<b>g Tanggul</b>				1 periksa tiap tahun - Selalu Dilakukan - dilakukan bila perlu - pernah dilakukan - Belum pernah	45	A								
							2 Jika ada kerusakan - Segera dilakukan perbaikan secara permanen - Segera dilakukan perbaikan darurat - perbaikan menunggu anggaran tahun depan - Perbaikan menunggu prioritas pelaksanaan - tidak ada usaha perbaikan	46	A								
							3 - Pengamatan khusus - Selalu Dilakukan - dilakukan bila perlu - pernah dilakukan - Belum pernah	47	A								
			<b>h Krib</b>				1 - periksa tiap tahun - Selalu Dilakukan - dilakukan bila perlu - pernah dilakukan - Belum pernah	48	B								

## Subyek : 6. River Facilities O & M

Nama BBWS / BWS	
Nama Kegiatan	
Penilaian sendiri BBWS / BWS	
Penilai	Nama
	Jabatan
Penilaian tim	
Penilai	Nama
	Jabatan

Tingkat Pencapaian	
I	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A, B, dan C lebih dari a.
II	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A dan B lebih dari a.
III	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A dan B termasuk b.
IV	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A termasuk c.
V	Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A termasuk d.

Kategori setiap faktor	Tingkat pencapaian faktor	Pertimbangan pemakaian faktor untuk dievaluasi
A Wajib dilakukan	aa Baik sekali	o Faktor yang harus dievaluasi
B Seharusnya dilakukan	a Baik	x Faktor untuk tidak dievaluasi saat ini
C Lebih baik dilakukan	b Kurang baik	
	c Buruk	
	d Tidak ada upaya	

(1)Faktor atau isu utama	(2)Sub-Faktor atau hal penting	(3)Tujuan manajemen	(4)Tindakan guna mencapai tujuan manajemen (Actions to realize to reach destination)	(5)Tingkat Pencapaian Tindakan					(6)Evaluasi proses peningkatan					Pertimbangan untuk di evaluasi										
									(7)Faktor proses peningkatan dalam model aksi		(9)Derajat kepentingan	(8)Evaluasi sendiri oleh RBO			(11)Evaluasi oleh tim penilai									
				Tindakan		(10)Tingkat saat ini	(11)Komentar		(12)Tingkat saat ini			(13)Komentar												
				I	II	III	IV	V				aa	a	b	c	d		aa	a	b	c	d		
									2 -Pengukuran Tampang lintang - Dilakukan berkala - Dilakukan jika perlu - Pernah ada baru saja - Pernah ada sudah lama - Belum pernah	49	B													
									3 - Pengamatan khusus - Selalu Dilakukan - dilakukan bila perlu - pernah dilakukan - Belum pernah	50	B													
			3 Survai Perubahan morfologi sungai						1 Survai pengukuran penampang melintang dan memanjang sungai - Dilakukan berkala - Dilakukan jika perlu - Pernah ada baru saja - Pernah ada sudah lama - Belum pernah	51	A													
									2 Pemasangan patok Hm/Km - Pernah ada kondisi masih bagus & komplit - Pernah ada kondisi jelek dan tidak komplit - Belumpemah ada	52	B													
									3 Analisa angkutan sedimen - Dilakukan berkala - Dilakukan jika perlu - Pernah ada baru saja - Pernah ada sudah lama - Belum pernah	53	C													
			i Data based						1 Data based sungai (sesuai PEDOMAN Konstruksi dan Bangunan Pd T-11-2004-A : PEMELIHARAAN BANGUNAN PERSUNGAIAN) - Ada komplit dan selalu di update - Ada komplit tidak di update - Ada tidak komplit sedikit - Ada tidak komplit sedikit - belum pernah ada	54	A													
									2 Data based bangunan prasarananya (sesuai PEDOMAN Konstruksi dan Bangunan Pd T-11-2004-A : PEMELIHARAAN BANGUNAN PERSUNGAIAN) - Ada komplit dan selalu di update - Ada komplit tidak di update - Ada tidak komplit sedikit - Ada tidak komplit sedikit - belum pernah ada	55	A													
									3 Sistem penyimpanan data based - Digital dan hard copy - Hanya hard copy	56	A													
			3 Perencanaan pemeliharaan						1 Skedule pemeliharaan preventip (rutin & periodik/ - Ada skedule cukup detail - ada tetapi tidak detail - skedule belum ada	57	A													
									2 DED untuk pemeliharaan Korektip (Khusus/ - Ada dengan perencanaan menyeluruh dan perhitungan detail/ - Ada tetapi tanpa perencanaan menyeluruh, tetapi dengan perhitungan - tanpa perencanaan menyeluruh, dan tanpa perhitungan detail	58	A													

## Subyek : 6. River Facilities O & M

Nama BBWS / BWS	
Nama Kegiatan	
Penilaian sendiri BBWS / BWS	
Penilai	Nama
	Jabatan
Penilaian tim	
Penilai	Nama
	Jabatan

Tingkat Pencapaian	Kategori setiap faktor	Tingkat pencapaian faktor	Pertimbangan pemakaian faktor untuk dievaluasi
I Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A, B, dan C lebih dari a.	A Wajib dilakukan	aa Baik sekali	o Faktor yang harus dievaluasi
II Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A dan B lebih dari a.	B Seharusnya dilakukan	a Baik	x Faktor untuk tidak dievaluasi saat ini
III Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A dan B termasuk b.	C Lebih baik dilakukan	b Kurang baik	
IV Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A termasuk c.		c Buruk	
V Seluruh Faktor Evaluasi Proses Peningkatan A termasuk d.		d Tidak ada upaya	

(1)Faktor atau isu utama	(2)Sub-Faktor atau hal penting	(3)Tujuan manajemen	(4)Tindakan guna mencapai tujuan manajemen (Actions to realize to reach destination)	(5)Tingkat Pencapaian Tindakan					(6)Evaluasi proses peningkatan										Pertimbangan untuk di evaluasi					
									(7)Faktor proses peningkatan dalam model aksi	(9)Derajat kepentingan	(8)Evaluasi sendiri oleh RBO					(11)Evaluasi oleh tim penilai								
											Tindakan	(10)Tingkat saat ini	(11)Komentar					(12)Tingkat saat ini		(13)Komentar				
				I	II	III	IV	V				aa	a	b	c	d		aa	a	b	c	d		
									3 Anggaran pemeliharaan Ada cukup untuk memperbaiki semua kerusakan - Anggaran ada tetapi hanya 75 % kebutuhan terpenuhi - Anggaran ada tetapi hanya 50 % kebutuhan terpenuhi/ - Anggaran ada tetapi hanya 25 % kebutuhan terpenuhi - Anggaran khusus pemeliharaan tidak ada	59	A													
	2 Konservasi sungai sebagai SDA	Peletarian keberadaan sungai sebagai SDA	Untuk pelestarian SDA selain perlu adanya pelestarian di daerah hulu, juga perlu adanya konservasi pada badan sungai 1 Membangun bangunan prasarana sungai yang berwawasan lingkungan (ada fasilitas untuk berkembangnya flora dan fauna) a Bendung telah disediakan sarana untuk adaptasi lingkungan:						1 Fish way - Berfungsi baik dan tidak diganggu masyarakat sehingga 100 % ikan bisa migrasi ke hulu/hilir - Berfungsi baik tetapi diganggu masyarakat sehingga hanya 50 % ikan bisa migrasi ke hulu/hilir/ - Berfungsi baik tetapi diganggu masyarakat sehingga hanya 25 % ikan bisa migrasi ke hulu/hilir - tidak ada Fish way	60	B													
									2 Pelepasan air kehilir untuk pemeliharaan sungai - Ada cukup untuk lingkungan - ada tidak cukup untuk lingkungan - tidak ada	61	A													
									3 Pelimpah bendung dibuat tangga untuk menambah - Ada cukup untuk lingkungan - ada tidak cukup untuk lingkungan - tidak ada	62	B													
			b Pelindung tebing yang ramah lingkungan						1 Pelindung tebing - Krib bambu (Bio-engineering) - Krib kayu - Krib pelindung batu curah - Krib Pasangan batu - Krib beton - pelindung tebing tebing pasangan batu-beton	63	A													
			c Tanggul						1 Tanggul yang terbuat dari: - Tanah - Pasangan batu /beton	64	A													
			d Gorong-gorong/ jembatan						1 Menyediakan fasilitas untuk hewan liar lewat/ istirahat - tersedia - tidak tersedia	65	A													

