**Tabel Evaluasi Kemajuan Penerapan SPM-FP**

**Paket C**

Nama Fasilitas Publik :

Hari, Tanggal Penilaian : (misal : Sabtu, 14 Oktober 2017 )

Nama/Jabatan penilai : (misal : Suhendro/Staf Keuangan

| **Substansi Teknis** | **Komponen substansi teknis** | **Kriteria** | **No. Kriteria** | **Ya** | **Tidak** | **Hal yang dinilai** | **Catatan** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** |
| **1. Efisiensi energi** | 1.1 Mengurangi konsumsi daya listrik  | 1.1.a. Pengelola Fasilitas mempunyai perencanaan penghematan konsumsi daya listrik | 1 |  |  | Terdapat dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh pimpinan pengelola.  |  |
|  |  | 1.1.b. Tersedianya sarana yang menunjang program mengurangi konsumsi daya listrik | 2 |  |  | Terdapat sarana penunjang pengurangan konsumsi daya listrik. |  |
|  |  | 1.1.c. Tersedianya informasi mengenai langkah penghematan daya listrik | 3 |  |  | Terdapat informasi mengenai langkah penghematan daya listrik. Informasi lisan dibuktikan dengan rekaman atau foto. |  |
|  |  | 1.1.d. Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai perilaku hemat energi | 4 |  |  | Terdapat panduan kepada pengguna fasilitas publik. Edukasi/panduan lisan dibuktikan dengan rekaman atau foto. |  |
|  | 1.2 Menggunakan alat elektronik dan/atau mesin yang hemat energi dan ramah lingkungan | 1.2.a. Pengelola Fasilitas menetapkan tata kerja pengadaan dan penggunaan alat elektronik dan/atau mesin yang hemat energi dan ramah lingkungan | 5 |  |  | Terdapat dokumen:1. tata kerja pengadaan, dan
2. tata kerja penggunaan

dengan memperhatikan prioritas alat elektronik dan/atau mesin yang perlu di hemat atau diganti. Penetapan dokumen tata kerja dilakukan oleh pimpinan pengelola.  |  |
|  |  | 1.2.b. Tersedianya alat/material elektronik dan/atau mesin yang hemat energi dan ramah lingkungan | 6 |  |  | Terdapat sarana berupa alat elektronik dan/atau mesin hemat energi. |  |
|  |  | 1.2.c. Tersedianya informasi mengenai peralatan elektronik dan/atau mesin yang hemat energi dan ramah lingkungan | 7 |  |  | Terdapat informasi lisan ataupun tulisan. Jika secara lisan dapat dibuktikan dengan rekaman atau foto. |  |
|  |  | 1.2.d. Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai perilaku hemat energi | 8 |  |  | Tersedia panduan kepada pengunjung mengenai perilaku hemat energi. |  |
| **2. Efisiensi air** | 2.1 Mengurangi konsumsi air | 2.1.a. Pengelola Fasilitas mempunyai perencanaan penghematan konsumsi air | 9 |  |  | Terdapat dokumen perencanaan yang ditetapkan oleh pimpinan pengelola.  |  |
|  |  | 2.1.b. Terpasangnya peralatan yang efisien dalam konsumsi air. | 10 |  |  | Terpasangnya peralatan yang efisien dalam konsumsi air, kecuali alat sanitasi. |  |
|  |  | 2.1.c. Tersedianya informasi mengenai langkah penghematan konsumsi air | 11 |  |  | Terdapat informasi lisan ataupun tulisan. Jika secara lisan dapat dibuktikan dengan rekaman atau foto. |  |
|  | 2.2. Menggunakan alat sanitasi yang hemat konsumsi air | 2.2.a. Pengelola Fasilitas menetapkan tata kerja penggunaan alat sanitasi yang hemat konsumsi air | 12 |  |  | Terdapat dokumen tata kerja penggunaan alat sanitasi yang ditetapkan oleh pimpinan pengelola. |  |
|  |  | 2.2.b. Tersedianya alat sanitasi yang hemat konsumsi air | 13 |  |  | Terdapat alat sanitasi yang hemat konsumsi air, misal: menggunakan sensor atau pengaturan debit. |  |
|  |  | 2.2.c. Tersedianya informasi mengenai alat sanitasi yang hemat konsumsi air | 14 |  |  | Terdapat informasi lisan ataupun tulisan. Jika secara lisan dapat dibuktikan dengan rekaman atau foto. |  |
|  |  | 2.2.d. Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai perilaku hemat air dan pengelolaan air limbah  | 15 |  |  | Tersedia panduan kepada pengunjung mengenai perilaku hemat air. |  |
|  | 2.3. Melakukan pengelolaan air limbah | 2.3.a. Pengelola Fasilitas melakukan upaya pengelolaan air limbah | 16 |  |  | Minimal terdapat dokumen perencanaan pengelolaan air limbah yang ditetapkan oleh pimpinan pengelola. |  |
|  |  | 2.3.b. Tersedianya sarana pengelolaan air limbah | 17 |  |  | Tersedia sarana yang dapat merealisasikan pengelolaan air limbah. |  |
|  |  | 2.3.c. Tersedianya informasi mengenai pengelolaan air limbah | 18 |  |  | Terdapat informasi lisan ataupun tulisan. Jika secara lisan dapat dibuktikan dengan rekaman atau foto. |  |
| **3. Efisiensi material/bahan** | 3.1. Penggunaan bahan pembersih sanitasi yang ramah lingkungan | 3.1.a. Pengelola Fasilitas menetapkan dan memastikan bahwa bahan pembersih sanitasi yang digunakan ramah lingkungan | 19 |  |  | Terdapat dokumen yang berisi penetapan dan informasi mengenai bahan sanitasi ramah lingkungan yang ditetapkan oleh pimpinan.  |  |
|  |  | 3.1.b. Tersedianya bahan pembersih sanitasi yang digunakan ramah lingkungan | 20 |  |  | Tersedia bahan pembersih sanitasi. |  |
|  |  | 3.1.c. Tersedianya informasi mengenai bahan pembersih sanitasi yang digunakan ramah lingkungan | 21 |  |  | Terdapat informasi lisan ataupun tulisan. Jika secara lisan dapat dibuktikan dengan rekaman atau foto. |  |
|  |  | 3.1.d. Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai perilaku penggunaan bahan pembersih sanitasi yang ramah lingkungan  | 22 |  |  | Tersedia panduan kepada pengunjung mengenai perilaku penggunaan bahan pembersih sanitasi yang ramah lingkungan. |  |
|  | 3.2. Penggunaan plastik dan kertas secara efisien | 3.2.a. Pengelola Fasilitas menetapkan tata kerja dan memastikan penggunaan plastik dan kertas secara efisien | 23 |  |  | Terdapat dokumen tata kerja penggunaan plastik dan kertas yang ditetapkan oleh pimpinan pengelola.  |  |
|  |  | 3.2.b. Tersedianya sarana dalam pelaksanaan efisiensi dalam penggunaan plastik dan kertas | 24 |  |  | Tersedia sarana efisiensi penggunaan plastik dan kertas. |  |
|  |  | 3.2.c. Tersedianya informasi pelaksanaan efisiensi dalam penggunaan plastik dan kertas | 25 |  |  | Terdapat informasi lisan ataupun tulisan. Jika secara lisan dapat dibuktikan dengan rekaman atau foto. |  |
|  |  | 3.2.d. Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai perilaku penggunaan plastik dan kertas yang ramah lingkungan. | 26 |  |  | Tersedia panduan kepada pengunjung mengenai perilaku penggunaan dan efisiensi penggunaan plastik dan kertas. |  |
| **4. Pengelolaan sampah** | 4.1 Pewadahan sampah | 4.1.a. Pengelola Fasilitas menetapkan tata kerja penggunaan wadah/tempat untuk menyimpan sampah  | 27 |  |  | Terdapat dokumen tata kerja penggunaan wadah/tempat penyimpan sampah yang ditetapkan oleh pimpinan pengelola.  |  |
|  |  | 4.1.b.1. Tersedianya tempat sampah dalam jumlah yang memadai | 28 |  |  | Tersedia tempat penyimpanan sampah  |  |
|  |  | 4.1.b.2. Tersedianya tempat penampungan sampah sementara | 29 |  |  | Tersedia tempat penampungan sampah sementara. |  |
|  |  | 4.1.c. Tersedianya informasi/pengenal pewadahan sampah | 30 |  |  | Terdapat informasi secara tertulis di wadah sampah. |  |
|  |  | 4.1.d. Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai penggunaan tempat sampah | 31 |  |  | Tersedia panduan kepada pengunjung mengenai penggunaan tempat sampah. |  |
|  | 4.2. Pemilahan sampah | 4.2.a. Pengelola Fasilitas menetapkan tata kerja penggolongan dan pemilahan sampah serta memastikan bahwa sampah terpilah dilakukan pengolahan secara tepat sesuai jenisnya | 32 |  |  | Terdapat dokumen tata kerja penggolongan dan pemilahan sampah yang ditetapkan oleh pimpinan pengelola.  |  |
|  |  | 4.2.b. Tersedianya tempat untuk sampah yang terpilah | 33 |  |  | Tersedia tempat sampah sesuai penggolongan pemilahan. |  |
|  |  | 4.2.c. Tersedianya informasi mengenai penggolongan dan pemilahan sampah | 34 |  |  | Tersedia informasi (baik lisan maupun tulisan. Jika lisan dibuktikan dengan rekaman atau foto. |  |
|  |  | 4.2.d. Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai pemilahan sampah  | 35 |  |  | Tersedianya panduan kepada pengunjung mengenai pemilahan sampah dari sumber. |  |
|  | 4.3 Pengumpulan sampah  | 4.3.a. Pengelola Fasilitas menetapkan tata kerja dan memastikan tidak ada sampah yang tercecer | 36 |  |  | Tersedia dokumen tata kerja untuk mencegah sampah tercecer saat pengumpulan sampah yang ditetapkan oleh pimpinan pengelola.  |  |
|  |  | 4.3.b. Tersedianya sarana pengumpulan sampah | 37 |  |  | Tersedia sarana untuk mengumpulkan sampah di fasilitas publik. |  |
|  |  | 4.3.c. Tersedianya informasi mengenai tempat pengumpulan sampah | 38 |  |  | Tersedia informasi (baik lisan maupun tulisan. Jika lisan dibuktikan dengan rekaman atau foto.  |  |
|  | 4.4. Pengangkutan sampah | 4.4.a. Pengelola Fasilitas menetapkan tata kerja dan memastikan sampah terangkut  | 39 |  |  | Tersedia dokumen tata kerja untuk pengangkutan sampah. Isinya dapat berupa jadwal, absensi pengangkutan sampah, dll yang ditetapkan oleh pimpinan pengelola.  |  |
|  |  | 4.4.b. Tersedianya sarana pengangkutan sampah | 40 |  |  | Tersedia sarana pengangkut sampah dengan waktu angkut yang telah ditentukan. |  |
|  |  | 4.4.c. Tersedianya informasi mengenai pengangkutan sampah | 41 |  |  | Tersedia informasi (baik lisan maupun tulisan. Jika lisan dibuktikan dengan rekaman atau foto.  |  |