



BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG

Kp Pasir Pogor, Ds. Cipelang, Kec. Cijeruk, Kab. Bogor
 Telepon : (0251) 8211555, 8211988, Fax. (0251) 8211555
 E-mail: bet.cipelang@pertanian.go.id


Nomor : 02/F.ZI/01/2018
 Tanggal pembuatan : 02 Januari 2018
 Revisi ke dan tanggal revisi : -
 Tanggal efektif : 02 Januari 2018
 Paraf :

**FORMULIR CEK LIST
 MONITORING EVALUASI DAN REKOMENDASI TINDAK LANJUT
 PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
 BALAI EMBRIO TERNAK CIPELANG
 PERIODE : JANUARI TAHUN 2019**

No	Pertanyaan	Hasil Monev		Keterangan	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Monev
		Ya	Tidak		
1	Apakah SK tim ZI WBK/WBBM telah diperbaharui?	√		Telah ditetapkan SK ZI menuju WBK/WBBM dengan Nomor : 00037/Kpts/PW.420/F2.I.1/1/2019	
2	Apakah sudah dibuat pedoman dan rencana kerja ZI WBK/WBBM Tahun 2019?	√			
3	Apakah sudah dilakukan pembaharuan Media Informasi Zona Integritas dan Budaya Anti Korupsi?	√		Telah dilakukan pembaharuan media informasi ZI dan Budaya Anti Korupsi di akun media sosial BET	
4	Apakah tim Agen Perubahan sudah diperbaharui ?	√		Telah ditetapkan SK Penetapan Sponsor, Agen dan Tunas Perubahan Pelaksanaan RB di Lingkungan BET Cipelang dengan Nomor : 00045/Kpts/PW.410/F2.I.1/01/2019	
5	Apakah sudah dilaksanakan upacara hari Kesadaran Nasional?	√		Telah dilakukan upacara hari kesadaran nasional setiap tanggal 17 atau sesuai kebijakan pimpinan	
6	Apakah sudah dilakukan survey integritas kepada pegawai (IPNBK)?	√			
7	Apakah sudah dilaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan internal?	√		Telah dilaksanakan rapat rutin bulanan dan/atau mingguan	
8	Apakah SOP Kegiatan sudah disusun dan ditetapkan?		√	SOP dalam tahap <i>review</i>	SOP segera disusun dan ditetapkan
9	Apakah sudah Audit Eksternal ISO 9001:2015, 14001:2015, dan 37001:2016?	√		Sudah dilaksanakan <i>1st follow up</i> ISO 9001:2015 dan <i>2nd certification audit</i> ISO 14001:2015, audit yang lain menyesuaikan jadwal auditor eksternal	
10	Apakah sudah dilakukan <i>update Website</i> ?	√			
11	Apakah sudah diperkenalkan konsep <i>paperless</i> dan <i>less paper office</i> dalam kegiatan Balai?	√			
12	Apakah Sistem Informasi untuk operasional perkantoran dan pelayanan sudah diterapkan dan dioptimalkan?			Sudah menggunakan <i>e-office</i> dalam menunjang kegiatan Balai	

No	Pertanyaan	Hasil Monev		Keterangan	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Monev
		Ya	Tidak		
	- Sibeti (Sistem Informasi BET Cipelang)	√			
	- Siscobeti (Sistem Layanan Customer Online BET Cipelang)	√			
	- e-office (e-personal, SIM ASN, SIMAS, e-SAKIP, dll)	√			
13	Apakah sudah dilakukan <i>monitoring</i> ZI dan Maturitas SPI?	√		Sudah dilakukan <i>monitoring</i> ZI	
14	Apakah mutasi internal telah disusun dan ditetapkan?	√			
15	Apakah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sudah disusun?		√	Dalam proses penyusunan	Dihimbau agar SKP segera disusun dan diajukan
16	Apakah Renstra, RKT DAN RKAKL sudah disusun?	√			
17	Apakah sudah dibentuk Petugas pengelola akuntabilitas?	√		Telah ditetapkan SK tentang Pembentukan Tim Penyusun Laporan Tahunan 2018, LAKIN 2018, POK 2019, SOP 2019, RKA/KL 2019/2020, dan RAB 2019/2020 Nomor 00044/Kpts/PW.410/F2.I/1/2019 dan SK tentang Penunjukan Pengelola SAI, SIMAK BMN, dan Pengurus Barang Nomor : 00010/Kpts/KU.010/F.2.I/01/2019	
18	Apakah sudah dilakukan evaluasi atas dokumen rencana kerja, indikator kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan laporan capaian kinerja?	√			
19	Apakah sudah dilakukan monitoring akuntabilitas kinerja anggaran?	√			
20	Apakah sudah dibentuk Tim UPSPG?	√		Telah ditetapkan SK UPSPG Nomor : 00044/Kpts/PW.410/F2.I.1/01/2019	
21	Apakah sudah dibentuk Tim PI ?	√		Telah ditetapkan SK Tim Pelaksana PI Nomor : 00046/Kpts/PW.420/F2.I.1/1/2019	
22	Apakah Juklak/Juknis Maturitas SPI sudah disusun?		√		Agar segera disusun
23	Apakah sudah dilakukan Sosialisasi SPI ke seluruh pegawai ?		√		Dihimbau agar segera dilaksanakan sosialisasi SPI ke seluruh pegawai
24	Apakah sudah dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas bersama pengguna jasa dan mitra kerja?	√			
25	Apakah sudah dilakukan <i>review</i> SOP SPP ?		√		Agar segera direncanakan pelaksanaan kegiatan <i>review</i> SPP
26	Apakah sudah disusun Petugas PPID?	√		Telah ditetapkan SK Pejabat PPID Nomor : 00039/Kpts/HM.160/F2.I.1/01/2019	

No	Pertanyaan	Hasil Monev		Keterangan	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Monev
		Ya	Tidak		
27	Apakah survei kepuasan masyarakat sudah ditampilkan secara terbuka dan interaktif dan dipublikasikan secara transparan di <i>website</i> ?	√			
28	Apakah sudah dilakukan pengelolaan SPP dan media pendukungnya?	√			
29	Apakah sudah ditampilkan akses permohonan Informasi Publik?	√			


 Balai Embrio Ternak Cipelang
Drs Oloan Parlindungan, MP
 NIP. 19641126 199203 1 001