



## 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 : FEBRUARI TAHUN 2019

No	Pertanyaan	Hasil Monev		Keterangan	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Monev
		Ya	Tidak		
1	Apakah sudah dilakukan penandatanganan Pakta Integritas oleh seluruh pegawai?		√	Dokumen Pakta Integritas dalam tahap penyusunan	Dokumen Pakta Integritas sebaiknya segera diselesaikan
2	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	
3	Apakah sudah dilaksanakan upacara hari Kesadaran Nasional?	√		Telah dilakukan upacara hari kesadaran nasional pada tanggal 18 Februari	
4	Apakah sudah dilaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan internal?	√		Telah dilaksanakan rapat rutin bulanan dan/atau mingguan	
5	Apakah SOP Kegiatan sudah disusun dan ditetapkan?	√			
6	Apakah sudah dilakukan evaluasi dan review SOP?		√	SOP dalam tahap <i>review</i>	Evaluasi dan <i>review</i> SOP segera diselesaikan
7	Apakah sudah dilakukan evaluasi dan <i>review</i> pengembangan Siscobeti dan Sibeti?		√	Masih dalam tahap perencanaan kegiatan	Agar segera dilaksanakan koordinasi pengembangan Siscobeti dan Sibeti
8	Apakah sudah Audit Eksternal ISO 9001:2015, 14001:2015, dan 37001:2016?	√		Sudah dilaksanakan <i>1st follow up</i> ISO 9001:2015, <i>2nd certification audit</i> ISO 14001:2015, dan <i>pre asesment</i> ISO 37001:2016	
9	Apakah sudah dilakukan audit eksternal BPK?		√	Menyesuaikan jadwal dari pusat	Koordinasi lebih lanjut dengan penanggungjawab audit

No	Pertanyaan	Hasil Monev		Keterangan	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Monev
		Ya	Tidak		
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	
	- Sibeti (Sistem Informasi BET Cipelang)	√			
	- Siscobeti (Sistem Layanan Customer Online BET Cipelang)	√			
	- <i>e-office</i> (e-personal, SIM ASN, SIMAS, e-SAKIP, dll)	√			
13	Apakah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sudah disusun?		√	Dalam proses penyusunan	Dihimbau agar SKP segera disusun dan diajukan
14	Apakah sudah dilakukan <i>workshop e-office</i> ?	√		Sudah dilaksanakan <i>in house training</i> pengisian <i>e-kinerja</i>	
15	Apakah sudah dilakukan evaluasi atas dokumen rencana kerja, indikator kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan laporan capaian kinerja?	√			
16	Apakah sudah dilakukan monitoring akuntabilitas kinerja anggaran?	√			
17	Apakah Juklak/Juknis Maturitas SPI sudah disusun?		√		Agar segera disusun
18	Apakah sudah dilakukan Sosialisasi SPI ke seluruh pegawai ?		√	Menyesuaikan jadwal dari pusat	Dihimbau agar segera dilaksanakan sosialisasi SPI ke seluruh pegawai
19	Apakah sudah dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas bersama pengguna jasa dan mitra kerja?	√			
20	Apakah sudah dilakukan <i>review</i> SOP SPP ?		√		Agar segera direncanakan pelaksanaan kegiatan <i>review</i> SPP
21	Apakah sudah dilaksanakan pengembangan <i>game</i> edukasi?		√	Belum dilakukan terkait adanya <i>refocusing</i> anggaran	Agar dilakukan perencanaan pengembangan media informasi di tahun anggaran yang akan datang

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



Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang

Dr. Iwan Parlindungan, MP

NIP. 19641126 199203 1 001