

**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 : MARET 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 sosialisasi rencana kerja ZI WBK/WBBM	✓		Sudah dilakukan sosialisasi ZI WBK/WBBM melalui media informasi seperti website dan media sosial milik BET	
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 sudah dilaksanakan upacara hari Kesadaran Nasional?	✓		Telah dilakukan upacara hari kesadaran nasional pada tanggal 18 Maret	
5	Apakah sudah dilaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan internal?	✓		Telah dilaksanakan rapat rutin bulanan dan/atau mingguan	
6	Apakah sudah dilakukan evaluasi dan review SOP?		✓	SOP dalam tahap review	Evaluasi dan review SOP segera diselesaikan
7	Apakah sudah dilakukan evaluasi dan review pengembangan Siscobeti dan Sibeti?		✓	Masih dalam tahap perencanaan kegiatan	Agar segera dilaksanakan koordinasi pengembangan Siscobeti dan Sibeti
8	Apakah sudah dilakukan audit internal APIP (Audit Kepatuhan)?	✓		Audit internal APIP mulai dilakukan tanggal 28 Maret 2019	
9	Apakah sudah dilakukan audit eksternal BPK?	✓		Audit eksternal BPK dilakukan dengan mengirimkan evidence	
10	Apakah sudah dilakukan <i>update</i> Website?	✓			
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? - Sibeti (Sistem Informasi BET Cipelang)		✓	Sudah menggunakan e-office dalam menunjang kegiatan Balai	

No	Pertanyaan	Hasil Monev		Keterangan	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Monev
		Ya	Tidak		
	- Siscobeti (Sistem Layanan Customer Online BET Cipelang)	✓			
	- e-office (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>monitoring</i> ZI dan maturitas SPI?	✓		Sudah dilakukan <i>monitoring</i> ZI setiap bulan dan penilaian maturitas SPIP dari Irjen	
15	Apakah sudah disusun standar kompetensi pemetaan analisa kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi?		✓	Masih dalam tahap perencanaan penyusunan dokumen	Segera dilaksanakan penyusunan standar kompetensi pemetaan analisa kebutuhan dan rencana pengembangan kompetensi tahun 2019
16	Apakah sudah dilakukan <i>in house training</i> pegawai?	✓		Sudah dilaksanakan <i>in house training</i> pengisian e-kinerja pada bulan Februari dan FGD Penyediaan Pakan pada bulan Maret	
17	Apakah sudah dilakukan sosialisasi kode etik pegawai?	✓			
18	Apakah sudah dilakukan evaluasi atas dokumen rencana kerja, indikator kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan laporan capaian kinerja?	✓			
19	Apakah Juklak/Juknis Maturitas SPI sudah disusun?		✓		Agar segera disusun
20	Apakah sudah dilakukan Sosialisasi SPI ke seluruh pegawai ?	✓		Sudah dilakukan sosialisasi SPI kepada seluruh pegawai	
21	Apakah sudah dilakukan monitoring akuntabilitas kinerja anggaran?	✓			
22	Apakah sudah dilakukan <i>review</i> SOP SPP ?		✓		Agar segera direncanakan pelaksanaan kegiatan <i>review</i> SPP
23	Apakah sudah dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas bersama pengguna jasa dan mitra kerja?	✓			
24	Apakah sudah dilaksanakan pernyataan dan penerapan anti gratifikasi?	✓		Sudah ditandatangani komitmen bersama BET dalam membangun ZI menuju WBK/WBBM serta melaksanakan kebijakan SIMABETY pada bulan Januari	
25	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
26	Apakah survei kepuasan masyarakat sudah ditampilkan secara terbuka dan interaktif dan dipublikasikan secara transparan di website ?	✓			

No	Pertanyaan	Hasil Monev		Keterangan	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Monev
		Ya	Tidak		
27	Apakah sudah dilakukan pengelolaan SPP dan media pendukungnya?	✓			
28	Apakah sudah ditampilkan akses permohonan Informasi Publik?	✓			

