



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 <i>website</i> 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 <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 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 <i>evidence</i>	
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)	√			

No	Pertanyaan	Hasil Monev		Keterangan	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Monev
		Ya	Tidak		
	- 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>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 <i>e-kinerja</i> 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 <i>website</i> ?	√			

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?	√			

Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang



Diri Cahyan Parlindungan, MP
NIP. 19641126 199203 1 001