



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 : APRIL 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 17 April	
4	Apakah sudah dilakukan kegiatan perubahan budaya kerja dan pola pikir?	√		Sudah dilaksanakan pada tanggal 8 s.d. 10 Februari 2019	
5	Apakah sudah dilakukan pengisian kuisioner kepuasan internal?	√		Sudah dilakukan pengisian kuisioner kepuasan internal pada bulan Februari 2019	
6	Apakah sudah dilaksanakan <i>monitoring</i> dan evaluasi kegiatan internal?	√		Telah dilaksanakan rapat rutin bulanan dan/atau mingguan	
7	Apakah sudah dilakukan evaluasi dan review SOP?	√			
8	Apakah sudah Audit Eksternal ISO 9001:2015, 14001:2015, 37001:2016 dan SPI?	√		Sudah dilaksanakan <i>1st follow up</i> ISO 9001:2015 dan <i>2nd certification audit</i> ISO 14001:2015 pada bulan Januari, <i>pre assessment</i> ISO 37001:2016 pada bulan Februari serta <i>2nd stage certification</i> ISO 37001:2016 pada bulan April serta Penilaian Maturitas SPI pada bulan Maret	
9	Apakah sudah dilakukan evaluasi dan <i>review</i> pengembangan Siscobeti dan Sibeti?	√		Sudah dilakukan pengembangan Sibeti mulai tanggal 18 April 2019	
10	Audit internal ISO 9001:2015, ISO 14001:2015, ISO 37001:2016, dan SPI	√		Sudah dilakukan audit internal tanggal 8 April 2019	
11	Apakah sudah dilakukan audit internal APIP (Audit Kepatuhan)?	√		Audit internal APIP mulai dilakukan tanggal 28 Maret 2019	
12	Apakah sudah dilakukan audit eksternal BPK?	√		Audit eksternal BPK dilakukan dengan mengirimkan <i>evidence</i>	

No	Pertanyaan	Hasil Money		Keterangan	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Money
		Ya	Tidak		
13	Apakah sudah dilakukan <i>update Website</i> ?	√			
14	Apakah sudah diperkenalkan konsep <i>paperless</i> dan <i>less paper office</i> dalam kegiatan Balai?	√			
15	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)	√			
16	Apakah Sasaran Kinerja Pegawai (SKP) sudah disusun?	√			Sudah disusun SKP dan dinilai oleh pejabat penilai
17	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
18	Apakah sudah dilakukan <i>in house training</i> pegawai?	√		Sudah dilaksanakan <i>in house training</i> pengisian <i>e-kinerja</i> pada bulan Februari, FGD Penyediaan Pakan pada bulan Maret, dan <i>workshop</i> pengembangan Sibeti pada tanggal 18 April	
19	Apakah sudah dilakukan evaluasi atas dokumen rencana kerja, indikator kinerja, perjanjian kinerja, laporan kinerja, dan laporan capaian kinerja?	√			
20	Apakah Juklak/Juknis Maturitas SPI sudah disusun?		√		Agar segera disusun
21	Apakah sudah dilakukan monitoring akuntabilitas kinerja anggaran?	√			
22	Apakah sudah dibentuk tim Penanganan Benturan Kepentingan?	√		Sudah ditetapkan SK tentang Pembentukan Satuan Tugas Benturan Kepentingan di BET Cipelang Nomor : 00045/Kpts/PW.410/F.2.I.1/01/2019	
23	Apakah sudah dilaksanakan sosialisasi tugas pokok unit pengendali gratifikasi, benturan kepentingan, dan WBS untuk pegawai?	√			
24	Apakah sudah dilakukan <i>review</i> SOP SPP ?		√		Agar segera direncanakan pelaksanaan kegiatan <i>review</i> SPP

No	Pertanyaan	Hasil Monev		Keterangan	Rekomendasi Tindak Lanjut Hasil Monev
		Ya	Tidak		
25	Apakah sudah dilaksanakan penandatanganan Pakta Integritas bersama pengguna jasa dan mitra kerja?	√			
26	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
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?	√			

Kepala Balai Embrio Ternak Cipelang



Dr. Lioan Parlindungan, MP
NIP. 19641126 199203 1 001