



INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Tanggal Pelaksanaan: 15 north anchoro co







KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA
KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA

A. Identitas Responden

Nama	: RDSALINA WATTYUNINGTYAS	
Nama Instansi	: PPPPTK BUSA'LS DAY PARIWISATA	
Alamat Instansi	: JL. KAYER PARENG KA 22-23 BOJONEBSARI	
	: PEPOK	
Unit Kerja	: SEKE PROGRAM	
Jabatan	PENYURUN PROGRAM PENINGKATAM ROMP. PTE	
No. Telepon/HP	: 08131495 8624	
E-mail	:	
Peran sebagai	Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (ULT)/ Unit Kerja Terkait	

Papele 15 Junuari 2010

Responden

Rosalina Wahyuning t7as . SE.MM NIP. 19870115 201012 2002

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian instrumen dilakukan dengan cara:

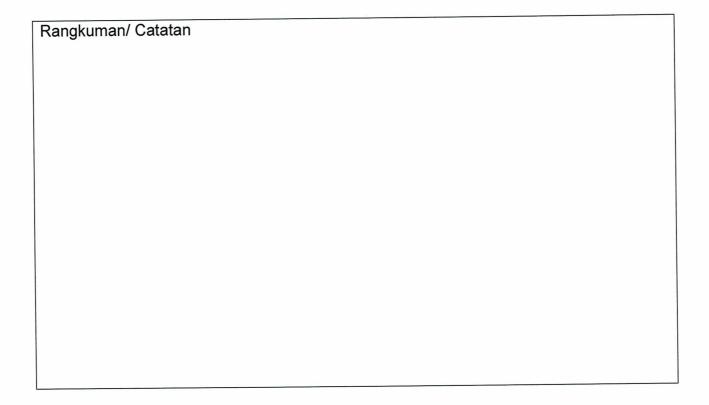
- 1. Menilai secara mandiri dengan memberikan tanda check ($\sqrt{\ }$) pada kolom penilaian Ya atau Tidak sesuai dengan kondisi aspek faktual di lokasi kegiatan.
- 2. Memberikan catatan pada kolom yang tersedia jika diperlukan
- 3. Merangkum catatan sacara umum mengenai hasil penilaian mandiri pada kolom yang tersedia.
- 4. Data pengisian penilaian pada kolom daftar *check* akan dikonfirmasi oleh petugas pemantauan dan evaluasi yang berkunjung langsung ke lokasi secara sampling.

C. Instrumen

	D. C.		aban	- Catatan	
No	No Pertanyaan	Ya	Tidak	Catatan	
1	Apakah terdapat pengaduan tentang gratifikasi dilingkungan kerja?	×	\checkmark		
2	Apakah pengaduan tentang gratifikasi sudah dilayani dengan baik dan sesuai SOP?	✓			
3	Apakah seluruh pengaduan tentang gratifikasi sudah terdokumentasikan sesuai prosedur	V			
4	Apakah dokumen pengendalian masyarakat sudah terdistribusikan ke masing masing unit kerja?	V			
5	Apakah tindak lanjut gratifikasi telah diselesaikan sesuai SOP dan standar waktu yang ditetapkan?	V			
6	Apakan pelanggan/ pelapor merespon dengan baik dari hasil tindak lanjut dari pengaduannya?	V			
7	Apakah jumlah SDM pokja pengendalian gratifikasi sudah sesuai kebutuhan?	V			
8	Apakah media untuk pengendalian gratifikasi sudah sesuai kebutuhan?	V			

-	Stat	ditam	bah
_	ps (out	Kerja	di tumbal

Saran/ Masukan:



D. Rubrik Penilaian

Rubrik ini untuk menilai hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Satker Pelaksana.

Skor 1 untuk indikator yang terpenuhi

Skor 0 untuk indikator yang tidak terpenuhi

Skor maksimal jika semua indikator terpenuhi adalah 8 dan skor minimal adalah 0.

Nilai Pemantauan dan Evaluasi =
$$\frac{Skor\ Perolehan}{Skor\ Maksmial} \times 100 = \frac{Skor\ Perolehan}{8} \times 100$$

Kriteria hasil Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut.

Nilai	Kriteria
90 < nilai ≤ 100	Sangat Baik
80 < nilai ≤ 90	Baik
70 < nilai ≤ 80	Cukup
60 < nilai ≤ 70	Kurang
<u>≤</u> 60	Sangat Kurang



INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Tanggal Pelaksanaan : 30 Manuari 2020







KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA

A. Identitas Responden

Nama: Daru Fristanto, S.E.

Nama Instansi : PPPPTK BISNIC & Pariwisate

Alamat Instansi : Al. Paya Jakarta - Parung FM. 22-23

: Bojongsari, Pepok.

Unit Kerja : Setsi Evaluasi

Jabatan Analis Diklat

No. Telepon/HP : 08539 789 0902

E-mail: darukristanto32@gnail com

Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (ULT)/ Unit Kerja

Peran sebagai : Terkait

Responden

NIP. 1988 02/62019021004

Anuari 2020.

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian instrumen dilakukan dengan cara:

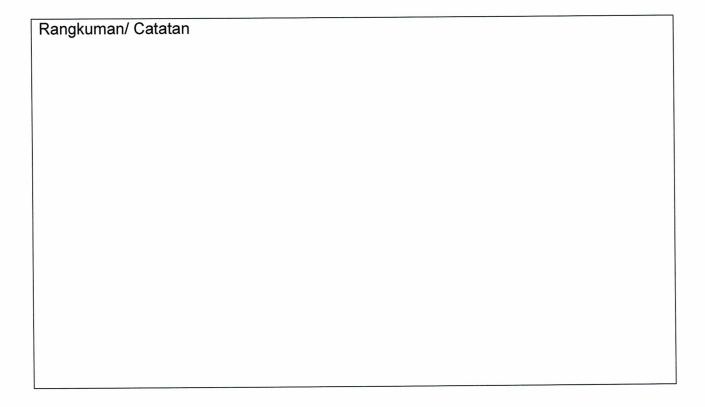
- 1. Menilai secara mandiri dengan memberikan tanda *check* ($\sqrt{}$) pada kolom penilaian Ya atau Tidak sesuai dengan kondisi aspek faktual di lokasi kegiatan.
- 2. Memberikan catatan pada kolom yang tersedia jika diperlukan
- Merangkum catatan sacara umum mengenai hasil penilaian mandiri pada kolom yang tersedia.
- 4. Data pengisian penilaian pada kolom daftar *check* akan dikonfirmasi oleh petugas pemantauan dan evaluasi yang berkunjung langsung ke lokasi secara sampling.

C. Instrumen

No	Dortonyoon	Jawaban		Catatan	
NO	Pertanyaan		Tidak	Catatan	
1	Apakah terdapat pengaduan tentang gratifikasi dilingkungan kerja?		\checkmark		
2	Apakah pengaduan tentang gratifikasi sudah dilayani dengan baik dan sesuai SOP?		V	(Belum ada aduan)	
3	Apakah seluruh pengaduan tentang gratifikasi sudah terdokumentasikan sesuai prosedur		V	u	
4	Apakah dokumen pengendalian masyarakat sudah terdistribusikan ke masing masing unit kerja?	\checkmark			
5	Apakah tindak lanjut gratifikasi telah diselesaikan sesuai SOP dan standar waktu yang ditetapkan?		V	11	
6	Apakan pelanggan/ pelapor merespon dengan baik dari hasil tindak lanjut dari pengaduannya?		V	V	
7	Apakah jumlah SDM pokja pengendalian gratifikasi sudah sesuai kebutuhan?	\checkmark		ď	
8	Apakah media untuk pengendalian gratifikasi sudah sesuai kebutuhan?	\checkmark		1(

Saran/ Masukan :

Perlu disorialisaritan tembali tentang arti bratifikasi. Mengingat kebiasaan orang Indonesia tentang pemberian oleh.



D. Rubrik Penilaian

Rubrik ini untuk menilai hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Satker Pelaksana.

Skor 1 untuk indikator yang terpenuhi

Skor 0 untuk indikator yang tidak terpenuhi

Skor maksimal jika semua indikator terpenuhi adalah 8 dan skor minimal adalah 0.

Nilai Pemantauan dan Evaluasi =
$$\frac{Skor\ Perolehan}{Skor\ Maksmial} \times 100 = \frac{Skor\ Perolehan}{8} \times 100$$

Kriteria hasil Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut.

Nilai	Kriteria
90 < nilai ≤ 100	Sangat Baik
80 < nilai ≤ 90	Baik
70 < nilai ≤ 80	Cukup
60 < nilai ≤ 70	Kurang
≤60	Sangat Kurang



INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Tanggal Pelaksanaan :







KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN PUSAT PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN BISNIS DAN PARIWISATA

A. Identitas Responden

Peran sebagai

Nama :	MAYANTI
Nama Instansi :	PATL Misnis dun Pariwisats.
	21. Rsys Parunc, Mojongsari
:	LM. 22-23, SAWanGin, Dipoli.
	SUMMAG. PP.
Jabatan	Funcsional UMUM.
No. Telepon/HP :	0878 7773 0183.
·	
	Mayanti, agus a) y shoo. Lo. icl. Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (ULT)/ Unit Kerja

: Terkait

Depul 15 Danviri 2020

Responden

NIP. 1967 05 03 199001 2001

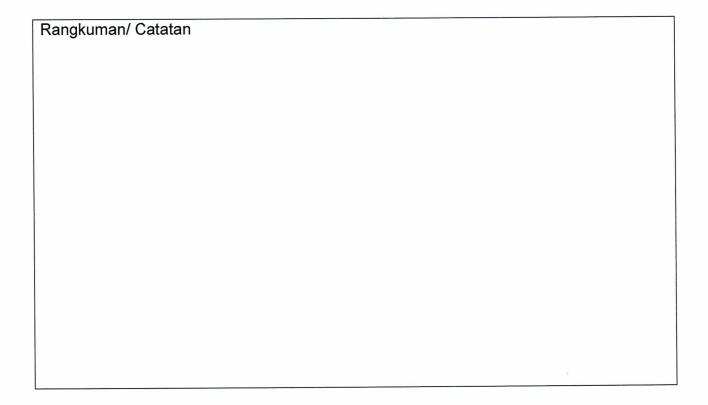
B. Petunjuk Pengisian

Pengisian instrumen dilakukan dengan cara:

- 1. Menilai secara mandiri dengan memberikan tanda *check* ($\sqrt{}$) pada kolom penilaian Ya atau Tidak sesuai dengan kondisi aspek faktual di lokasi kegiatan.
- 2. Memberikan catatan pada kolom yang tersedia jika diperlukan
- 3. Merangkum catatan sacara umum mengenai hasil penilaian mandiri pada kolom yang tersedia.
- 4. Data pengisian penilaian pada kolom daftar *check* akan dikonfirmasi oleh petugas pemantauan dan evaluasi yang berkunjung langsung ke lokasi secara sampling.

C. Instrumen

No	Double was a second	Jawaban		0-1-1
	Pertanyaan		Tidak	Catatan
1	Apakah terdapat pengaduan tentang gratifikasi dilingkungan kerja?		/	
2	Apakah pengaduan tentang gratifikasi sudah dilayani dengan baik dan sesuai SOP?			
3	Apakah seluruh pengaduan tentang gratifikasi sudah terdokumentasikan sesuai prosedur			
4	Apakah dokumen pengendalian masyarakat sudah terdistribusikan ke masing masing unit kerja?			
5	Apakah tindak lanjut gratifikasi telah diselesaikan sesuai SOP dan standar waktu yang ditetapkan?			
6	Apakan pelanggan/ pelapor merespon dengan baik dari hasil tindak lanjut dari pengaduannya?			
7	Apakah jumlah SDM pokja pengendalian gratifikasi sudah sesuai kebutuhan?	V		
8	Apakah media untuk pengendalian gratifikasi sudah sesuai kebutuhan?			



D. Rubrik Penilaian

Rubrik ini untuk menilai hasil pemantauan dan evaluasi yang dilakukan oleh Satker Pelaksana.

Skor 1 untuk indikator yang terpenuhi

Skor 0 untuk indikator yang tidak terpenuhi

Skor maksimal jika semua indikator terpenuhi adalah 8 dan skor minimal adalah 0.

Nilai Pemantauan dan Evaluasi =
$$\frac{Skor\ Perolehan}{Skor\ Maksmial} \times 100 = \frac{Skor\ Perolehan}{8} \times 100$$

Kriteria hasil Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut.

Nilai	Kriteria
90 < nilai ≤ 100	Sangat Baik
80 < nilai ≤ 90	Baik
70 < nilai ≤ 80	Cukup
60 < nilai ≤ 70	Kurang
<u><</u> 60	Sangat Kurang