



INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Tanggal Pelaksanaan : 15 Januari 2020

ZI-WBK



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

A. Identitas Responden

Nama : ROSALINA WAHYUNINGTYAS

Nama Instansi : PPPPTK BISNIS DAN PARAWISATA

Alamat Instansi : JL. KAYEN PARUNG KM 22-23 BOJONEGARA
: DEPOK

Unit Kerja : SEKSI PROGRAM

Jabatan : PENYURUN PROGRAM PENINGKATAN KOMP. PTK


No. Telepon/HP : 081314958624

E-mail : _____

Peran sebagai : Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (ULT)/ Unit Kerja
: Terkait

DEPOK, 15 Januari 2020

Responden


Rosalina Wahyuningtyas .SE.MM
NIP. 198701152010122002

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian instrumen dilakukan dengan cara:

1. Menilai secara mandiri dengan memberikan tanda *check* (✓) 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 secara 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	Pertanyaan	Jawaban		Catatan
		Ya	Tidak	
1	Apakah terdapat pengaduan tentang gratifikasi di lingkungan kerja?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Apakah pengaduan tentang gratifikasi sudah dilayani dengan baik dan sesuai SOP?	<input checked="" type="checkbox"/>		
3	Apakah seluruh pengaduan tentang gratifikasi sudah terdokumentasikan sesuai prosedur	<input checked="" type="checkbox"/>		
4	Apakah dokumen pengendalian masyarakat sudah terdistribusikan ke masing masing unit kerja?	<input checked="" type="checkbox"/>		
5	Apakah tindak lanjut gratifikasi telah diselesaikan sesuai SOP dan standar waktu yang ditetapkan?	<input checked="" type="checkbox"/>		
6	Apakah pelanggan/ pelapor merespon dengan baik dari hasil tindak lanjut dari pengaduannya?	<input checked="" type="checkbox"/>		
7	Apakah jumlah SDM pokja pengendalian gratifikasi sudah sesuai kebutuhan?	<input checked="" type="checkbox"/>		
8	Apakah media untuk pengendalian gratifikasi sudah sesuai kebutuhan?	<input checked="" type="checkbox"/>		
Saran/ Masukan :				
<ul style="list-style-type: none">- Staf ditambah- Alat kerja ditambah				

Rangkuman/ Catatan

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.

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

Kriteria hasil Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut.

Nilai	Kriteria
$90 < \text{nilai} \leq 100$	Sangat Baik
$80 < \text{nilai} \leq 90$	Baik
$70 < \text{nilai} \leq 80$	Cukup
$60 < \text{nilai} \leq 70$	Kurang
≤ 60	Sangat Kurang



INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Tanggal Pelaksanaan : 30 Januari 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 Bisnis & Pariwisata

Alamat Instansi : Jl. Raya Jakarta - Parung Km. 22-23
Bojongsari, Depok.

Unit Kerja : Seksi Evaluasi

Jabatan : Analis Diklat

No. Telepon/HP : 085397890902

E-mail : darukristanto32@gmail.com

Peran sebagai : Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (ULT)/ Unit Kerja
Terkait

Depok, 20 Januari 2020.

Responden

Daru Fristanto.

NIP. 198802162019021004

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian instrumen dilakukan dengan cara:

1. Menilai secara mandiri dengan memberikan tanda *check* (✓) 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 secara 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	Pertanyaan	Jawaban		Catatan
		Ya	Tidak	
1	Apakah terdapat pengaduan tentang gratifikasi dilingkungan kerja?		✓	
2	Apakah pengaduan tentang gratifikasi sudah dilayani dengan baik dan sesuai SOP?		✓	(Belum ada aduan)
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	Apakah pelanggan/ pelapor merespon dengan baik dari hasil tindak lanjut dari pengaduannya?		✓	"
7	Apakah jumlah SDM pokja pengendalian gratifikasi sudah sesuai kebutuhan?	✓		"
8	Apakah media untuk pengendalian gratifikasi sudah sesuai kebutuhan?	✓		"
Saran/ Masukan :				
Perlu disosialisasikan kembali tentang arti gratifikasi. Mengingat kebiasaan orang Indonesia tentang pemberian oleh'.				

Rangkuman/ Catatan

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.

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

Kriteria hasil Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut.

Nilai	Kriteria
$90 < \text{nilai} \leq 100$	Sangat Baik
$80 < \text{nilai} \leq 90$	Baik
$70 < \text{nilai} \leq 80$	Cukup
$60 < \text{nilai} \leq 70$	Kurang
≤ 60	Sangat Kurang



INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Tanggal Pelaksanaan : *Januari*



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

A. Identitas Responden

Nama : MAYANTI

Nama Instansi : P4TK Bisnis dan Pariwisata.

Alamat Instansi : Jl. Rsys Parung, Mojongsari
: KM. 22-23, SAWANGIN, Depok.

Unit Kerja : SUMBAG. PP.

Jabatan : FUNGSIONAL UMUM.

No. Telepon/HP : 0878 7773 0183.

E-mail : mayanti.agus@yahoo.co.id.

Peran sebagai : Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (ULT)/ Unit Kerja
: Terkait

Depok, 15 Januari 2020

Responden


MAYANTI

NIP. 196705031990012001

B. Petunjuk Pengisian

Pengisian instrumen dilakukan dengan cara:

1. Menilai secara mandiri dengan memberikan tanda *check* (✓) 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 secara 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	Pertanyaan	Jawaban		Catatan
		Ya	Tidak	
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?	✓		
8	Apakah media untuk pengendalian gratifikasi sudah sesuai kebutuhan?	✓		
Saran/ Masukan : Agar tetap dipertahankan				

Rangkuman/ Catatan

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.

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

Kriteria hasil Monitoring dan Evaluasi adalah sebagai berikut.

Nilai	Kriteria
$90 < \text{nilai} \leq 100$	Sangat Baik
$80 < \text{nilai} \leq 90$	Baik
$70 < \text{nilai} \leq 80$	Cukup
$60 < \text{nilai} \leq 70$	Kurang
≤ 60	Sangat Kurang