



INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI Whistle Blowing System (WBS)

Tanggal Pelaksanaan : FEBRUARI

ZI-WBK



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

A. Identitas Responden

Nama : ABI

Nama Instansi : PPPPTK BISNIS & PARAWISATA

Alamat Instansi : JALAN RAYA PARUNG KM 22-23

Unit Kerja : URUSAN RUMAH TANGGA

Jabatan : _____


No. Telepon/HP : _____

E-mail : _____

Peran sebagai : Tim Unit Whistle Blowing System (WBS) (ULT)/
Unit Kerja Terkait

DEPOK, FEBRUARI 2020

Responden


ABI

NIP.

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 penyampaian pengaduan dugaan pelanggaran/penyimpangan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) di lingkungan kerja?		✓	
2	Apakah pelaporan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) sudah dilayani dengan baik dan sesuai SOP?	✓		
3	Apakah seluruh pelaporan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) sudah terdokumentasikan sesuai prosedur	✓		
4	Apakah dokumen pelaporan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) sudah terdistribusikan ke masing masing unit kerja?	✓		
5	Apakah tindak lanjut pelaporan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) telah diselesaikan sesuai SOP dan standar waktu yang ditetapkan?	✓		
6	Apakan pelapor merespon dengan baik dari hasil tindak lanjut dari pengaduannya?	✓		
7	Apakah jumlah SDM pokja <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) sudah sesuai kebutuhan?	✓		
8	Apakah media untuk pelaporan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) sudah sesuai kebutuhan?	✓		
Saran/ Masukan :				

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 Whistle Blowing System (WBS)

Tanggal Pelaksanaan : *Februari 2020*



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

A. Identitas Responden

Nama : Suprono

Nama Instansi : PRRK Bugar

Alamat Instansi : Jl Raya Parung Km 22-23
Koyongsein Depok

Unit Kerja : Bagian Sumah Tangga

Jabatan : Pengelola Usaha

No. Telepon/HP : 085946227975

E-mail :

Peran sebagai : Tim Unit Whistle Blowing System (WBS) (ULT)/
Unit Kerja Terkait

Depok, .. Februari 2020

Responden



..... Suprono

NIP.

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 penyampaian pengaduan dugaan pelanggaran/penyimpangan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) di lingkungan kerja?		✓	
2	Apakah pelaporan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) sudah dilayani dengan baik dan sesuai SOP?	✓		
3	Apakah seluruh pelaporan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) sudah terdokumentasikan sesuai prosedur	✓		
4	Apakah dokumen pelaporan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) sudah terdistribusikan ke masing masing unit kerja?	✓		
5	Apakah tindak lanjut pelaporan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) telah diselesaikan sesuai SOP dan standar waktu yang ditetapkan?	✓		
6	Apakan pelapor merespon dengan baik dari hasil tindak lanjut dari pengaduannya?	✓		
7	Apakah jumlah SDM pokja <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) sudah sesuai kebutuhan?		✓	perlu di tambah personil
8	Apakah media untuk pelaporan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) sudah sesuai kebutuhan?		✓	- ATK Kurang - Alat kerja Tamu di lengkapi
Saran/ Masukan :				

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 Whistle Blowing System (WBS)

Tanggal Pelaksanaan : *20 Februari 2020*

ZI-WBK



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

A. Identitas Responden

Nama : AWALUDIN

Nama Instansi : PPPPTK BISNIS DAN PARIWISATA

Alamat Instansi : Jln. Raya Parung km. 22-23

Unit Kerja : URUSAN RUMAH TANGGA

Jabatan : _____

No. Telepon/HP : _____

E-mail : _____

Peran sebagai : Tim Unit Whistle Blowing System (WBS) (ULT)/
Unit Kerja Terkait

Depok, 20 Februari 2020

Responden

Awaludin

NIP.

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 penyampaian pengaduan dugaan pelanggaran/penyimpangan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) dilingkungan kerja?		✓	
2	Apakah pelaporan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) sudah dilayani dengan baik dan sesuai SOP?	✓		
3	Apakah seluruh pelaporan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) sudah terdokumentasikan sesuai prosedur	✓		
4	Apakah dokumen pelaporan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) sudah terdistribusikan ke masing masing unit kerja?	✓		
5	Apakah tindak lanjut pelaporan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) telah diselesaikan sesuai SOP dan standar waktu yang ditetapkan?	✓		
6	Apakan pelapor merespon dengan baik dari hasil tindak lanjut dari pengaduannya?	✓		
7	Apakah jumlah SDM pokja <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) sudah sesuai kebutuhan?		✓	Tambah petugas
8	Apakah media untuk pelaporan melalui <i>Whistle Blowing System</i> (WBS) sudah sesuai kebutuhan?		✓	- ATK Perlu 8 jambak
Saran/ Masukan :				

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