



INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Tanggal Pelaksanaan : *Februasi*



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. Raya Parung, Mojongasari
: KM. 22-23, Sawangan, Depok

Unit Kerja : Subbag. Perencanaan dan Penganggaran.

Jabatan : Fungsional Umum.

No. Telepon/HP : 0898 7773 0183

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

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

Depok, 25 Februari 2020

Responden


MAYANTI

NIP. 19670503 1990012001

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?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	
2	Apakah pengaduan tentang gratifikasi sudah dilayani dengan baik dan sesuai SOP?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3	Apakah seluruh pengaduan tentang gratifikasi sudah terdokumentasikan sesuai prosedur	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4	Apakah dokumen pengendalian masyarakat sudah terdistribusikan ke masing masing unit kerja?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5	Apakah tindak lanjut gratifikasi telah diselesaikan sesuai SOP dan standar waktu yang ditetapkan?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
6	Apakah pelanggan/ pelapor merespon dengan baik dari hasil tindak lanjut dari pengaduannya?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
7	Apakah jumlah SDM pokja pengendalian gratifikasi sudah sesuai kebutuhan?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
8	Apakah media untuk pengendalian gratifikasi sudah sesuai kebutuhan?	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
Saran/ Masukan :				
Agar semakin lebih ditingkatkan.				



INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Tanggal Pelaksanaan : 27 MARET 2020



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

A. Identitas Responden

Nama : ROSALINA WAHYUNINGTYAS

Nama Instansi : PPPPTK BSNIS DAN BERUSAHA

Alamat Instansi : JL KAYA PARUNG KM 22-23 DEPOK
: JASBA

Unit Kerja : SEKSI PROGRAM

Jabatan : PENYUSUN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PTK

No. Telepon/HP : 081314958627

E-mail : _____

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

DEPOK, 27 MARET 2020

Responden


Rosalina Wahyuningtyas SE.MM
NIP. 19870115 201012 2002

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 :				

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 : *27 Februari 2020*



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

A. Identitas Responden

Nama : Daru Fristanto.
Nama Instansi : PPPPTK Pnsnis & Parikwisata
Alamat Instansi : Jl. Raya Jakarta - Porong Km. 22-23
Bojongsari, Kota Depok.
Unit Kerja : Seksi Evaluasi
Jabatan : Anas Thifat.
No. Telepon/HP : 08539 7890902
E-mail : darufristanto32@gmail.com.
Peran sebagai : Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (ULT)/ Unit Kerja
Terkait

Depok, 27-02-2020.

Responden



NIP. 085502162019021004.

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 :				

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