



INSTRUMEN MONITORING DAN EVALUASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI

Tanggal Pelaksanaan : *Februari 2020*



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

A. Identitas Responden

Nama : Dan Kristanto, S.E
Nama Instansi : PPPPTK Bisnis dan Parawisata
Alamat Instansi : Jl. Raya Jakarta - Parung 22-33
: Bopung Sari, Depok.
Unit Kerja : Seksi Evaluasi
Jabatan : Analis Diklat.
No. Telepon/HP : 085397890902.
E-mail : dankristanto32@gmail.com.
Peran sebagai : Tim Unit Pengendalian Gratifikasi (ULT)/ Unit Kerja
: Terkait

Depok 30 Maret 2020.

Responden


Dan Kristanto, S.E

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?		✓	
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 : *Maret*



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

A. Identitas Responden

Nama : ROSALINA WAHYUNINGTYAS

Nama Instansi : PPPPTK BSNB DAN PARIMBTA

Alamat Instansi : JL RAYA PARUNG KM 22-23 BOJONGSARI
: DEPOK JABAR

Unit Kerja : SEKSI PROGRAM

Jabatan : PENYUSUN PROGRAM PENINGKATAN KOMPETENSI PTK

No. Telepon/HP : 081 014 95 86 24

E-mail : _____

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

DEPOK FEBRUARI 2020

Responden


Rosalinda wahyuningtyas SE.MM
NIP. 19870115201012 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 :				
MOTIVASI KEKURANGAN DILENGKAPI				

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 : *March*



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

A. Identitas Responden

Nama : MAYANTI
Nama Instansi : PATK Bisnis dan Pariwisata
Alamat Instansi : Jl. Raya Parung, Mojongsari
: km. 22-23, Sawangan, Depok.
Unit Kerja : PATK Bisnis dan Pariwisata (Subbag. PP)
Jabatan : FUNGSIONAL UMMU
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 Maret 2020

Responden



Mayanti

NIP. 19670503 199001 2001

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?	✗	✓	
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	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 : Sudah baik ... agar lebih ditingkatkan.				

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