




POLITEKNIK NEGERI BALI



**LAPORAN EVALUASI DAN  
MONITORING  
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN  
ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK**

Badung-Bali

**2021**

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi  
**Politeknik Negeri Bali**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI  
SERTA TINDAK LANJUT RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU  
WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)  
DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

**POLITEKNIK NEGERI BALI  
2021**

**LAPORAN MONITORING DAN EVALUASI**  
**SERTA TINDAK LANJUT RENCANA KERJA PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS MENUJU**  
**WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)**  
**DAN WILAYAH BIROKRASI BERSIH DAN MELAYANI**

**Susunan Acara**

1. Pembukaan
2. Monitoring dan Evaluasi kegiatan pembangunan ZI-WBK

Hasil Monitoring dan Evaluasi pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK di Politeknik Negeri Bali sebagai berikut:

1. Perencanaan

**a. MANAJEMEN PERUBAHAN**

**Indikator:**

- 1) Penyusunan tim kerja  
Penyusunan Tim Kerja dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut:
  - Pembentukan tim untuk melakukan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK
  - Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mechanisme yang jelas melalui musyawarah mufakat.
- 2) Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas menuju WBK  
Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  - Penyusunan dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK
  - Penyusunan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK harus memuat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK
  - Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas menuju WBK harus disediakan
- 3) Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK  
Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dilakukan dengan memperhatikan hal-hal berikut :
  - Pelaksanaan kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju WBK mengacu pada target yang direncanakan
  - Melaksanakan monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan zona integritas menuju WBK
  - Menindaklanjuti hasil monitoring dan evaluasi.
- 4) Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
  - Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan Zona Integritas menuju WBK
  - Penetapan agen perubahan dalam pembangunan zona integritas
  - Pelaksanaan pelatihan budaya kerja dan pola pikir
  - Anggota organisasi terlibat dalam pembangunan Zona integritas menuju WBK

**Target:**

- 1) Meningkatnya komitmen seluruh jajaran dan pegawai dalam membangun Zona Integritas menuju WBK
- 2) Terjadinya perubahan pola pikir dan budaya kerja sesuai usulan sebagai zona integritas menuju WBK
- 3) Menurunnya resiko kegagalan yang disebabkan kemungkinan timbulnya resistensi terhadap perubahan

**b. PENATAAN TATALAKSANA**

**Indikator:**

- 1) Prosedur Operasional Tetap (SOP) kegiatan utama:
  - Penyusunan SOP Kegiatan utama yang mengacu kepada bisnis proses Politeknik Negeri Bali
  - Penerapan SOP
  - Evaluasi/Perbaikan SOP
- 2) SION/E-Government
  - Penyusunan sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi
  - Penyusunan sistem kepegawaian berbasis sistem informasi
  - Penyusunan sistem pelayanan publik berbasis sistem informasi
- 3) Keterbukaan Informasi Publik
  - Penerapan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di zona integritas menuju WBK
  - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik

**Target:**

- 1) Penggunaan teknologi informasi dalam proses penyelenggaraan manajemen di zona integritas menuju WBK
- 2) Meningkatnya efisiensi dan efektifitas proses manajemen di zona integritas menuju WBK

**c. PENATAAN SISTEM MANAJEMEN SDM**

**Indikator:**

- 1) Perencanaan Kebutuhan Pegawai sesuai dengan Kebutuhan Organisasi
  - Menerapkan rencana kebutuhan pegawai yang mengacu kepada peta jabatan dan hasil analisis beban kerja
  - Menerapkan monitoring dan evaluasi terhadap rencana kebutuhan pegawai
- 2) Pola Mutasi Internal
  - Penyusunan kebijakan pola mutasi internal
  - Penerapan kebijakan pola mutasi internal
  - Monitoring dan evaluasi atas kebijakan pola mutasi internal
- 3) Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
  - Penganggaran kegiatan pengembangan profesi
  - Monitoring dan evaluasi atas kegiatan pengembangan profesi
- 4) Penetapan Kinerja Individu
  - Penerapan penetapan kinerja individu
  - Penetapan kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja level di atasnya
  - Penetapan kinerja individu dilakukan secara periodik
  - Hasil penilaian kinerja individu telah dilaksanakan/ diimplementasikan mulai dari penetapan, implementasi dan pemantauan
- 5) Penegakan Aturan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
  - Penerapan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku pegawai
- 6) Sistem Informasi Kepegawaian
  - Pemutakhiran informasi kepegawaian dilakukan secara berkala

**Target:**

- 1) Meningkatkan ketaatan terhadap pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK
- 2) Meningkatkan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK
- 3) Meningkatkan disiplin SDM aparatur pada masing-masing zona integritas menuju WBK
- 4) Meningkatkan efektifitas manajemen SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK
- 5) Meningkatkan profesionalisme SDM aparatur pada zona integritas menuju WBK

**d. Penguatan Akuntabilitas Kinerja****Indikator:**

- 1) Keterlibatan Pimpinan
  - Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan perencanaan
  - Pimpinan terlibat secara langsung dalam penyusunan penetapan kinerja
  - Pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala
- 2) Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
  - Penyusunan dokumen perencanaan
  - Dokumen perencanaan berorientasi hasil
  - Penetapan indikator kinerja utama (IKU)
  - Indikator kinerja memiliki kriteria smart
  - Penyusunan laporan kinerja
  - Peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas

**Target:**

- 1) Meningkatkan kinerja Lembaga
- 2) Meningkatkan akuntabilitas Lembaga

**e. Penguatan Pengawasan****Indikator:**

- 1) Pengendalian Gratifikasi
  - Public Campaign tentang pengendalian gratifikasi
  - Mengimplementasi pengendalian gratifikasi
- 2) Penerapan Sistem Pengawasan Internal Pemerintah (SPIP)
  - Membangun lingkungan pengendalian di unit kerja
  - Melakukan penilaian resiko atas unit kerja terkait
  - Sosialisasi SPI ke pihak terkait
- 3) Pengaduan Masyarakat
  - Mengimplementasikan kebijakan pengaduan masyarakat
  - Menindaklanjuti hasil penanganan pengaduan masyarakat
  - Monitoring dan evaluasi hasil penanganan pengaduan masyarakat
  - Menindaklanjuti hasil evaluasi penanganan pengaduan masyarakat
- 4) Whistle Blowing System
  - Menerapkan Whistle Blowing System
  - Mengevaluasi penerapan Whistle Blowing System
  - Menindaklanjuti evaluasi penerapan Whistle Blowing System
- 5) Penanganan Benturan Kepentingan
  - Mengidentifikasi benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama
  - Mensosialisasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan
  - Mengimplementasikan kebijakan penanganan benturan kepentingan
  - Mengevaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan
  - Menindaklanjuti hasil evaluasi pelaksanaan penanganan benturan kepentingan

**Target:**

- 1) Meningkatkan kepatuhan terhadap pengelolaan keuangan Negara oleh masing-masing bidang
- 2) Meningkatkan efektifitas pengelolaan keuangan Negara
- 3) Meningkatkan status opini BPK terhadap pengelolaan keuangan Negara
- 4) Menurunnya tingkat penyalahgunaan wewenang

**f. PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK****Indikator:**

- 1) Standart Pelayanan
  - Penyusunan standart pelayanan di unit kerja
  - Penyusunan SOP bagi standart pelayanan
  - Melakukan review dan perbaikan atas standart pelayanan dan SOP
- 2) Budaya Pelayanan Prima
  - Melakukan sosialisasi/ pelatihan berupa kode etik, estetika, capacity building dalam upaya penerapan budaya pelayanan prima
  - Memiliki informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media
  - Memiliki sistem reward and punishment bagi pelaksana layanan serta pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standart
- 3) Penilaian Kepuasan Terhadap Pelayanan
  - Melakukan survey kepuasan masyarakat terhadap pelayanan
  - Hasil survey kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka
  - Melakukan tindaklanjut atas hasil survey kepuasan masyarakat

**Target:**

- 1) Meningkatkan kualitas pelayanan public (lebih cepat, mudah dan tanpa biaya)
  - 2) Mengusahakan unit pelayanan memperoleh standarisasi pelayanan
  - 3) Meningkatkan indeks kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pelayanan publik
2. Penilaian/Perbandingan Rencana Kerja dengan Pelaksanaan Kegiatan
- Pelaksanaan pembangunan ZI menuju WBK di Politeknik Negeri Bali telah sesuai dengan target yang telah dicapai tercapai (100% tercapai) dari rencana yg telah ditetapkan.
- a. Permasalahan

Dalam rangka menyelenggarakan pelayanan secara adil dan merata, menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dengan penuh kesetiaan kepada Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, diperlukan pegawai yang berkemampuan melaksanakan tugas secara profesional dan bertanggung jawab dalam menyelenggarakan tugas, serta bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Untuk itu diperlukan upaya pembinaan kepegawaian secara berkelanjutan.
  - b. Saran

Saran atas hasil monitoring dan evaluasi ini adalah Untuk meningkatkan pembinaan kepegawaian Politeknik Negeri Bali.

**Penutup**

Demikian Laporan Kegiatan Pembangunan Zona Integritas Menuju WBK disusun. Semoga laporan ini dapat bermanfaat dalam pelaksanaan Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bebas Melayani di Lingkungan Politeknik Negeri Bali.



POLITEKNIK NEGERI BALI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali

– 80364 Telp. (0361) 701981 (hunting) Fax. 701128 Laman:

[www.pnb.ac.id](http://www.pnb.ac.id) Email: [poltek@pnb.ac.id](mailto:poltek@pnb.ac.id)

---

Nomor : 1588/PL.8/PL/2021  
Lampiran : 1 (satu) lembar  
Hal : Undangan Monev Pembangunan ZI WBK

08 Januari 2021

Yth. :  
Tim Zona Integritas  
(Daftar terlampir)  
di Tempat

Dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi kegiatan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi Politeknik Negeri Bali. Kami mengundang bapak/ibu untuk hadir nanti pada :

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Januari 2021  
Pukul : 09.00 WITA  
Tempat : Ruang Widyagraha, Politeknik Negeri Bali  
Acara : Monitoring dan Evaluasi kegiatan pembangunan ZI-WBK PNB

Demikian kami sampaikan untuk dapat dilaksanakan, Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Direktur

I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom

NIP.196512211990031003

Lampiran surat nomor : 1588/PL.8/PL/2021

Tanggal : 15 Januari 2021

Hal : Undangan Pembentukan Tim Zona Integritas

No	NAMA	NIP	Gol
1	I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom	196512211990031003	IV/b
2	Anak Agung Ngurah Bagus Mulawarman, ST.,MT	196505121994031003	IV/a
3	Ir. I Wayan Arya, M.T	196509271992031002	IV/b
4	I Gusti Ngurah Bagus Catur Bawa, ST,M.Kom	197111051999031002	IV/a
5	Drs. Ec.I Ketut Sukayasa,M.Com,Ak	196201231988111001	IV/b
6	Ni Ketut Nurhayati, SE., MAP	197205292002122001	III/d
7	Gede Pradiva Adiningrat, S.AB., M.AB	199201312019031011	III/b
8	I Putu Krisna Arta Widana, S.S.T.,M.Par	198901112019031015	III/b
9	Made Ayu Jayanti Prita Utami, S.S.T.Ak.,M.Si	199206132019032023	III/b
10	I Putu Yoga Laksana, S.Pd.,M.Pd	198809092019031013	III/b
11	I Made Riyan Adi Nugroho, S.SI.,M.T.	199004042019031017	III/b
12	Agus Adi Putrawan, S.Pd.,M.Pd	199009012019031012	III/b
13	I Gusti Ayu Mirah Widhyawati, SE	196902062000122001	III/d
14	I Wayan Eka Dian Rahmanu, S.Pd., M.Pd	198805202019031011	III/b
15	Nu'Man Ihya Taufiq, A.Md	199609262019031006	II/c
16	Mahesa Adi Nanda Safani, A.Md	199512062019031014	II/c
17	I Made Surata	196708301989031003	III/d
18	Ni Luh Ayu Kartika Yuniastari Sarja, S.T.,M.T	198606232019032016	III/b
19	Ni Made Sintya Rani, S.T.,M.T	199001172019032016	III/b
20	Ni Ketut Juni Arini, A.Md	198606262010122007	III/a
21	Robin Jaya Saputra, A.Md	199111012020121004	II/c
22	I Gede Iwan Suryadi, SE.M.M	198003052008121001	III/c
23	I Wayan Suasira, ST.,M.T.	197002211995121001	IV/a
24	Raden Ngabei Sutrisno, SE	196605271993031001	III/d
25	Yuliana Sukarmawati, S.T., M.T	199007282020122004	III/b
26	NI Nengah Lasmini, S.S.T.Ak., M.Si	199109102020122004	III/b
27	Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E.,M.Si.	198511052014041001	IV/b
28	Ni Wayan Mariana, S.E.	197508241999032002	III/b
29	Anak Agung Putri Suardani, SE.,MM	196310261988032001	IV/c

30	Si Putu Raka Ariawan, S.Sos	196712131989031002	III/d
31	Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si	199011272018032001	III/b
32	Kadek Nita Sumiari, S.S.T., M.Si	199007222019032012	III/b
33	I Nyoman Suarcana, S.Pd	197103061991031003	III/d
34	Drs. I Nyoman Suyasa	196307151988031001	IV/b
35	Ketut Nurhayanti, S.Pd.H., M.Pd.H	198709282015042003	III/b
36	Ketut Ngurah Semadi, S.Kom.	197205252001121003	III/c
37	Elisabet Kartikasari, A.Md. Par	199608222019032009	II/c
38	Putu Andika Pramana Putra, S.Tr.Spl.	199707162020121004	III/a



Direktur

I Nyoman Abdi, SE., M.eCom

NIP.196512211990031003





POLITEKNIK NEGERI BALI

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
POLITEKNIK NEGERI BALI

Jalan Kampus Bukit Jimbaran, Kuta Selatan, Kabupaten Badung, Bali –  
80364 Telp. (0361) 701981 (hunting) Fax. 701128 Laman:  
[www.pnb.ac.id](http://www.pnb.ac.id) Email: [poltek@pnb.ac.id](mailto:poltek@pnb.ac.id)

BERITA ACARA HASIL RAPAT PEMBENTUKAN TIM ZONA INTEGRITAS  
POLITEKNIK NEGERI BALI

Pada hari ini Jumat, 15 Januari, tahun dua ribu dua puluh satu, bertempat di Ruang Widyagraha Politeknik Negeri Bali, telah dilaksanakan Monitoring dan Evaluasi kegiatan pembangunan ZI-WBK PNB yang dihadiri oleh 37 orang dari 38 orang (daftar hadir terlampir) sebagai upaya penjaminan mutu dalam mewujudkan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi secara berkesinambungan.

Demikian Berita acara ini dibuat untuk dapat digunakan sebagai manamestinya



Direktur

I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom







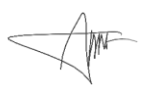




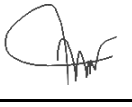

NIP.196512211990031003

Daftar Hadir Monitoring dan Evaluasi Pembangunan ZI-WBK

Hari/Tanggal : Jumat, 15 Januari 2021

Tempat : Widya Graha

Pukul : 09.00 WITA

No	NAMA	NIP	Gol	Tanda Tangan
1	I Nyoman Abdi, SE.,M.eCom	196512211990031003	IV/b	
2	Anak Agung Ngurah Bagus Mulawarman, ST.,MT	196505121994031003	IV/a	
3	Ir. I Wayan Arya, M.T	196509271992031002	IV/b	
4	I Gusti Ngurah Bagus Catur Bawa, ST,M.Kom	197111051999031002	IV/a	
5	Drs. Ec.I Ketut Sukayasa,M.Com,Ak	196201231988111001	IV/b	
6	Ni Ketut Nurhayati, SE., MAP	197205292002122001	III/d	
7	Gede Pradiva Adiningrat, S.AB., M.AB	199201312019031011	III/b	
8	I Putu Krisna Arta Widana, S.S.T.,M.Par	198901112019031015	III/b	
9	Made Ayu Jayanti Prita Utami, S.S.T.Ak.,M.Si	199206132019032023	III/b	
10	I Putu Yoga Laksana, S.Pd.,M.Pd	198809092019031013	III/b	
11	I Made Riyan Adi Nugroho, S.SI.,M.T.	199004042019031017	III/b	
12	Agus Adi Putrawan, S.Pd.,M.Pd	199009012019031012	III/b	
13	I Gusti Ayu Mirah Widhyawati, SE	196902062000122001	III/d	

14	I Wayan Eka Dian Rahmanu, S.Pd., M.Pd	198805202019031011	III/b	
15	Nu'Man Ihya Taufiq, A.Md	199609262019031006	II/c	
16	Mahesa Adi Nanda Safani, A.Md	199512062019031014	II/c	
17	I Made Surata	196708301989031003	III/d	
18	Ni Luh Ayu Kartika Yuniastari Sarja, S.T.,M.T	198606232019032016	III/b	
19	Ni Made Sintya Rani, S.T.,M.T	199001172019032016	III/b	
20	Ni Ketut Juni Arini, A.Md	198606262010122007	III/a	
21	Robin Jaya Saputra, A.Md	199111012020121004	II/c	
22	I Gede Iwan Suryadi, SE.M.M	198003052008121001	III/c	
23	I Wayan Suasira, ST.,M.T.	197002211995121001	IV/a	
24	Raden Ngabei Sutrisno, SE	196605271993031001	III/d	
25	Yuliana Sukarmawati, S.T., M.T	199007282020122004	III/b	
26	NI Nengah Lasmini, S.S.T.Ak., M.Si	199109102020122004	III/b	
27	Wayan Hesadijaya Utthavi, S.E.,M.Si.	198511052014041001	IV/b	
28	Ni Wayan Mariana, S.E.	197508241999032002	III/b	
29	Anak Agung Putri Suardani, SE.,MM	196310261988032001	IV/c	

30	Si Putu Raka Ariawan, S.Sos	196712131989031002	III/d	
31	Ni Luh Putu Norma Dewi Abdi Pradnyani, M.Si	199011272018032001	III/b	
32	Kadek Nita Sumiari, S.S.T., M.Si	199007222019032012	III/b	
33	I Nyoman Suarcana, S.Pd	197103061991031003	III/d	
34	Drs. I Nyoman Suyasa	196307151988031001	IV/b	
35	Ketut Nurhayanti, S.Pd.H., M.Pd.H	198709282015042003	III/b	
36	Ketut Ngurah Semadi, S.Kom.	197205252001121003	III/c	
37	Elisabet Kartikasari, A.Md. Par	199608222019032009	II/c	-
38	Putu Andika Pramana Putra, S.Tr.Spl.	199707162020121004	III/a	