




POLITEKNIK NEGERI BALI



**LAPORAN HASIL
TINDAK LANJUT MONEV
PELAKSANAAN PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS MENUJU WBK**

Badung-Bali

2021

Kementerian Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi
Politeknik Negeri Bali

**LAPORAN HASIL TINDAK LANJUT MONEV
PEMBANGUNAN SONA INTEGRITAS MENUJU WILAYAH BEBAS DARI KORUPSI (WBK)**

**POLITEKNIK NEGERI BALI
2021**

LAPORAN TINDAK LANJUT MONEV

Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)

Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Politeknik Negeri Bali Tahun 2019 sebagai berikut:

1. Manajemen Perubahan
 - a. Pembentukan Tim Kerja Pembangunan Zona Integritas
Hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu:
Telah terbentuk Tim Kerja Zona Integritas dengan Keputusan DIREKTUR Politeknik Negeri Bali tentang Pembentukan Tim Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Politeknik Negeri Bali.
 - b. Penyusunan Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas
Hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu:
Telah disusun Dokumen Rencana Kerja Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) Politeknik Negeri Bali.
 - c. Mekanisme atau Media untuk mensosialisasikan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK)
Hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu:
Telah dilakukan sosialisasi kepada Aparatur di Politeknik Negeri Bali.
Tindak Lanjut Hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu:
Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) akan disosialisasikan melalui website Politeknik Negeri Bali.
 - d. Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja
Hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu:
 - Pimpinan menjadi role model dalam pembangunan zona integritas.
Menyampaikan hal – hal yang berkaitan dengan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM, grativikasi, disiplin kerja, peningkatan mutu pelayanan disampaikan pada kegiatan upacara bendera dan rapat staf.
 - Penetapan Agen Perubahan.
Telah ditetapkan Surat Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bali tentang Pembentukan Tim Agen Perubahan Pembangunan Zona Integritas (ZI) menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) pada Politeknik Negeri Bali.
 - Aparatur di Politeknik Negeri Bali telah terlibat dalam proses pembangunan Zona Integritas menuju WBA dan WBBK.
 - Budaya Kerja dan Pola Pikir Telah mengacu kepada Peraturan Presiden Republik Indonesia nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil.
2. Penataan Tata Laksana
Hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu:
 - a. Penetapan SOP dan Standar Pelayanan
Telah disusun dan diterapkan Standar Operasional Prosedur pada Politeknik Negeri Bali
 - b. SION/e-Government
 - Penyusunan Sistem pengukuran kinerja dengan adanya aplikasi e-kinerja Politeknik Negeri Bali.

- Proses kenaikan gaji berkala yang telah dilakukan dengan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SION).
 - c. Keterbukaan Informasi publik
 - Adanya keterbukaan informasi publik dengan telah ditetapkan dengan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bali tentang Penunjukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Politeknik Negeri Bali
 - Ditetapkan Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bali tentang Standar Operasional Prosedur Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik
3. Penataan Sistem Manajemen Sumber Daya Manusia (SDM)
 Hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu:
- a. Perencanaan Kebutuhan Pegawai
 Kebutuhan pegawai di Politeknik Negeri Bali telah merujuk kepada Analisis Jabatan (Anjab) dan Analisis Kebutuhan Pegawai (ABK).
 - b. Monitoring dan Evaluasi terhadap kebutuhan pegawai di Politeknik Negeri Bali dilakukan dengan revisi Anjab dan ABK.
 - c. Pola Mutasi Internal
 Adanya kebijakan pimpinan terhadap pola mutasi internal Politeknik Negeri Bali.
 - d. Pengembangan Pegawai Berbasis Kompetensi
 - Adanya anggaran perjalanan dinas untuk pegawai yang akan mengikuti diklat – diklat kompetensi.
 - Mengikut sertakan pegawai dalam pelatihan – pelatihan yang diadakan oleh Kepegawaian Politeknik Negeri Bali.
 - e. Penetapan Kinerja Individu
 Penetapan kinerja individu dilakukan pada awal tahun yaitu dengan menyusun Sasaran Kinerja Pegawai (SKP)
 - f. Penegakan Disiplin/Kode Etik/Kode Perilaku Pegawai
 Adanya Keputusan Direktur tentang Kode Etik Dosen di lingkungan Politeknik Negeri Bali
 - g. Sistem Informasi Kepegawaian/ SION
 Telah dilakukan Proses Kenaikan Gaji Berkala melalui Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian (SIMPEG).
4. Penguatan Akuntabilitas Kinerja Hasil
 Monitoring dan Evaluasi yaitu:
- a. Keterlibatan Pimpinan
 Pimpinan terlibat dalam penyusunan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Operasional (Renop), dan Penetapan Kinerja serta telah melakukan pencapaian kinerja secara berkala.
 - b. Pengelolaan Akuntabilitas Kinerja
 Adanya Laporan Akuntabilitas Kinerja (Lakip) dan Indikator Kinerja Utama (IKU)
5. Penguatan Pengawasan
 Hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu:
- a. Pengendalian Gratifikasi
 Ditetapkannya Pakta Integritas untuk Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Politeknik Negeri Bali.
 - b. Penerapan Sistem Pengawasan Internal (SPIP)
 Adanya Keputusan Direktur Politeknik Negeri Bali tentang Pembentukan Satuan Tugas Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Politeknik Negeri Bali.
 - c. Pengaduan Masyarakat
 Telah disusunnya alur layanan Pengaduan Masyarakat pada Politeknik Negeri Bali
 - d. Whistle Blowing System
 Telah ada penerapan whistle blowing system di Politeknik Negeri Bali.

- e. Penanganan Benturan Kepentingan
 - Telah dibangun kerjasama yang harmonis dengan para pemangku kepentingan maupun pihak-pihak lain yang mempunyai potensi terjadinya situasi benturan kepentingan.
- 6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
 - Hasil Monitoring dan Evaluasi yaitu:
 - a. Standar Pelayanan
 - Telah disusun dan diterapkan Standar Operasional Prosedur pada Politeknik Negeri Bali
 - b. Budaya Pelayanan Prima
 - Telah dilakukannya sosialisasi budaya kerja di lingkungan Politeknik Negeri Bali
 - Layanan informasi terkait perencanaan pembangunan dapat diakses di Politeknik Negeri Bali
 - Sistem reward dan punishment sudah dilakukan melalui penilaian pegawai berkinerja terbaik