

DAFTAR CEKLIS MONITORING PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS AKHIR TRIWULAN PERTAMA

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			CATATAN
		JANUARI	FEBRUARI	MARET	
1	Pembentukan Tim Zona Integritas				Terlaksana penyusunan TIM Kerja
2	Penyusunan Program kerja ZI				Terlaksana
3	Sosialisasi ZI di internal dan melalui website				Terlaksana
4	Pemilihan Agen Perubahan				Belum dilakukan, masa kerja agen perubahan 2024 dimulai bulan Juli
5	Pembuatan dan Pemasangan Banner				Terlaksana
6	Monitoring dan Evaluasi ZI				Terlaksana dalam rapat evaluasi per triwulan
7	Budaya Kerja dan pola pikir				terlaksana dengan konsisten dengan mengevaluasi kinerja per triwulan, membangun budaya pakaian rapi dengan id card, Penandatanganan fakta integritas, dan penandatanganan komitmen bersama di banner.
8	Menyesuaikan SOP sesuai dengan peta proses bisnis				terlaksananya alur proses bisnis khususnya SOP Kegiatan
9	Mengevaluasi SOP dan menindaklanjuti hasil evaluasi				Pelaksanaan rapat monitoring SOP telah dilakukan dan Hasil Tindak Lanjut SOP (Undangan, Absensi, Notulen) serta Laporan Monev dan Hasil tindak lanjut SOP
10	Membuat sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi				Terlaksana SS e-SAKIP, saiba, simak bmn serta proses aplikasi surat SI-EDI
11	Monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi				Terlaksana updating SIASN dan Simpeg dengan melakukan Rapat Monev dan Hasil Tindak Lanjut pemanfaatan Teknologi Informasi (Undangan, Absensi, Notulen) serta membuat Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi
12	Mengembangkan sistem keterbukaan informasi publik offline dan online				Terlaksana dengan membuat media sosial dan website bla makassar
13	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem keterbukaan informasi publik				Terlaksana dari adanya aktifitas keterbukaan informasi publik seperti jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan dan dimuat di media sosial (IG dan website)
14	Menetapkan rencana kebutuhan pegawai ;				Terlaksana penyusunan dokumen analisis jabatan (Peta Jabatan dan Analisis Beban kerja)
15	Pola Mutasi Internal				Terlaksana dengan membuat SK mutasi internal;
16	Pengembangan kompetensi pegawai				Terlaksana dengan baik, Kepala Balai dan Kasubbag TU menugaskan kepada Ketua Tim untuk mengakomodir pegawai untuk mengikuti diklat dan workshop baik dari BKNpedia (bknpedia.bkn.go.id), Pusaka Unggul (pusaka.asnunggul.lan.go.id) maupun siap kemenag (siap.kemenag.go.id)
17	Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi pegawai				terlaksana
18	Melakukan pengukuran kinerja pegawai				terlaksana dengan pengukuran kineja melalui SKP
19	Melaksanakan aturan penegakan disiplin dengan reward dan punishment				Terlaksana, dengan menerapkan kedisiplinan tidak meninggalkan kantor di jam kerja (Golden Time), Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja akan diberikan surat panggilan secara tertulis sesuai dengan PP 94 tahun 2021, sedangkan pegawai yang berprestasi akan diberikan apresiasi berupa kesempatan untuk mengikuti kegiatan
20	Pemuktahiran data pegawai				Terlaksana, telah dilakukan updating data pegawai baik di SIASN, Simpeg maupun SIDUPPA
21	Keterlibatan Pimpinan				Terlaksana dengan melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan dan penyusunan penetapan kinerja;
22	public campaign program pengendalian gratifikasi				terlaksana dengan memuat maklumat di website
23	Pengembangan Aplikasi SPIP dan implementasi				Belum terlaksana
24	Pengendalian untuk meminimalisir resiko				terlaksana, telah dilakukan identifikasi resiko
25	Penyusun kebijakan dan sistem pengaduan masyarakat				Terlaksana
26	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat				Terlaksana, pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti sesuai dengan SOP.
27	Implementasi WBS				Belum terlaksana
28	Mengidentifikasi penanganan benturan kepentingan				Belum terlaksana
29	Menyusun dan merevisi standar pelayanan				Belum ada standar pelayanan yang dibuat
30	Sosialisasi standar pelayanan				Belum dilakukan sosialisasi standar pelayanan
31	Melakukan survei pengguna layanan				telah dilakukan survei kepuasan pelanggan
32	Menindaklanjuti hasil survey pengguna layanan				belum dilakukan tindak lanjut hasil survey pengguna layanan

Makassar, 31 Maret 2025



Dr. H. Saprih, S.Ag., M.Si

DAFTAR CEKLIS MONITORING PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS AKHIR TRIWULAN KEDUA

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			CATATAN
		APRIL	MEI	JUNI	
1	Pembentukan Tim Zona Integritas				Terlaksana
2	Penyusunan Program kerja ZI				Terlaksana
3	Sosialisasi ZI di internal dan melalui website				Terlaksana
4	Pemilihan Agen Perubahan				Belum dilakukan, masa kerja agen perubahan 2024 dimulai bulan Juli
5	Pembuatan dan Pemasangan Banner				Terlaksana
6	Monitoring dan Evaluasi ZI				Terlaksana
7	Budaya Kerja dan pola pikir				terlaksana dengan mengevaluasi kinerja pertriwulan, berolahraga dan membangun budaya pakaian rapi dengan id card, Reward dan Punishment, tanaman hijau di setiap ruangan.
8	Menyesuaikan SOP sesuai dengan peta proses bisnis				Terlaksana, perlu membuat SOP sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
9	Mengevaluasi SOP dan menindaklanjuti hasil evaluasi				SOP telah disusun dan dievaluasi secara periodik
10	Membuat sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi				Terlaksana SS e-SAKIP, saiba, simak bmn serta proses aplikasi surat SI-EDI
11	Monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi				Terlaksana updating SIASN dan Simpeg dengan melakukan Rapat Monev dan Hasil Tindak Lanjut pemanfaatan Teknologi Informasi (Undangan, Absensi, Notulen) serta membuat Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi
12	Mengembangkan sistem keterbukaan informasi publik				Terlaksana dengan menambahkan berita di media sosial dan website bla makassar
13	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem keterbukaan informasi publik				Terlaksana dari adanya aktifitas keterbukaan informasi publik seperti jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan dan dimuat di media sosial (IG dan website)
14	Menetapkan rencana kebutuhan pegawai ;				Terlaksana
15	Pola Mutasi Internal				Terlaksana
16	Pengembangan kompetensi pegawai				Terlaksana dengan baik, Kepala Balai dan Kasubbag TU menugaskan kepada Ketua Tim untuk mengakomodir pegawai untuk mengikuti diklat dan workshop baik dari BKNpedia (bknpedia.bkn.go.id), Pusaka Unggul (pusaka.asnunggul.lan.go.id) maupun siap kemenag (siap.kemenag.go.id)
17	Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi pegawai				terlaksana
18	Melakukan pengukuran kinerja pegawai				terlaksana dengan pengukuran kineja melalui SKP
19	Melaksanakan aturan penegakan disiplin dengan reward dan punisment				Terlaksana, dengan menerapkan kedisiplinan tidak meninggalkan kantor di jam kerja (Golden Time), Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja akan diberikan surat panggilan secara tertulis sesuai dengan PP 94 tahun 2021, sedangkan pegawai yang berprestasi akan diberikan apresiasi berupa kesempatan untuk mengikuti kegiatan
20	Pemuktahiran data pegawai				Terlaksana, telah dilakukan updating data pegawai baik di SIASN, Simpeg maupun SIDUPPA
21	Keterlibatan Pimpinan				Terlaksana dengan melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan dan penyusunan penetapan kinerja;
22	public campaign program pengendalian gratifikasi				terlaksana dengan memuat maklumat di website
23	Pengembangan Aplikasi SPIP dan implementasi				Terlaksana, telah dibuat SK Pembentukan SPIP
24	Pengendalian untuk meminimalisir resiko				terlaksana, telah dilakukan identifikasi resiko
25	Penyusun kebijakan dan sistem pengaduan masyarakat				Terlaksana
26	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat				Terlaksana, pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti sesuai dengan SOP.
27	Implementasi WBS				Terlaksana, telah dibuat SK Pembentukan WBS
28	Mengidentifikasi penanganan benturan kepentingan				Terlaksana, telah dibuat SK Pembentukan Penanganan benturan kepentingan
29	Menyusun dan merevisi standar pelayanan				Terlaksana telah dibuat standar pelayanan
30	Sosialisasi standar pelayanan				telah dilakukan sosialisasi standar pelayanan internal
31	Melakukan survei pengguna layanan				telah dilakukan survei kepuasan pelanggan
32	Menindaklanjuti hasil survey pengguna layanan				belum dilakukan tindaklanjuti hasil survey pengguna layanan



Makassar, 28 Juni 2025

Dr. H. Sapriillah, S.Ag., M.Si

DAFTAR CEKLIS MONITORING PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS AKHIR TRIWULAN KETIGA

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			CATATAN
		Juli	Agustus	September	
1	Pembentukan Tim Zona Integritas				Terlaksana
2	Penyusunan Program kerja ZI				Terlaksana
3	Sosialisasi ZI di internal dan melalui website				Terlaksana
4	Pemilihan Agen Perubahan				Belum dilakukan.
5	Pembuatan dan Pemasangan Banner				Terlaksana
6	Monitoring dan Evaluasi ZI				Terlaksana
7	Budaya Kerja dan pola pikir				terlaksana dengan mengevaluasi kinerja pertriwulan, berolahraga dan membangun budaya pakaian rapi dengan id card, Reward dan Punishment, tanaman hijau di setiap ruangan.
8	Menyesuaikan SOP sesuai dengan peta proses bisnis				Terlaksana, perlu membuat SOP sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
9	Mengevaluasi SOP dan menindaklanjuti hasil evaluasi				SOP telah disusun dan dievaluasi secara periodik
10	Membuat sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi				Terlaksana SS e-SAKIP, saiba, simak bmn serta proses aplikasi surat SI-EDI
11	Monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi				Terlaksana updating SIASN dan Simpeg dengan melakukan Rapat Monev dan Hasil Tindak Lanjut pemanfaatan Teknologi Informasi (Undangan, Absensi, Notulen) serta membuat Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi
12	Mengembangkan sistem keterbukaan informasi publik				Terlaksana dengan menambahkan berita di media sosial dan website bla makassar
13	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem keterbukaan informasi publik				Terlaksana dari adanya aktifitas keterbukaan informasi publik seperti jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan dan dimuat di media sosial (IG dan website)
14	Menetapkan rencana kebutuhan pegawai ;				Terlaksana
15	Pola Mutasi Internal				Terlaksana
16	Pengembangan kompetensi pegawai				Terlaksana dengan baik, Kepala Balai dan Kasubbag TU menugaskan kepada Ketua Tim untuk mengakomodir pegawai untuk mengikuti diklat dan workshop baik dari BKNpedia (bknpedia.bkn.go.id), Pusaka Unggul (pusaka.asnunggul.lan.go.id) maupun siap kemenag (siap.kemenag.go.id)
17	Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi pegawai				terlaksana
18	Melakukan pengukuran kinerja pegawai				terlaksana dengan pengukuran kineja melalui SKP
19	Melaksanakan aturan penegakan disiplin dengan reward dan punishment				Terlaksana, dengan menerapkan kedisiplinan tidak meninggalkan kantor di jam kerja (Golden Time), Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja akan diberikan surat panggilan secara tertulis sesuai dengan PP 94 tahun 2021, sedangkan pegawai yang berprestasi akan diberikan apresiasi berupa kesempatan untuk mengikuti kegiatan
20	Pemuktahiran data pegawai				Terlaksana, telah dilakukan updating data pegawai baik di SIASN, Simpeg maupun SIDUPPA
21	Keterlibatan Pimpinan				Terlaksana dengan melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan dan penyusunan penetapan kinerja;
22	public campaign program pengendalian gratifikasi				terlaksana dengan memuat maklumat di website
23	Pengembangan Aplikasi SPIP dan implementasi				Terlaksana, telah dibuat SK Tapi belum optimal
24	Pengendalian untuk meminimalisir resiko				terlaksana, telah dilakukan identifikasi resiko
25	Penyusun kebijakan dan sistem pengaduan masyarakat				Terlaksana
26	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat				Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan mekanisme sesuai dengan SOP.
27	Implementasi WBS				Terlaksana, telah dibuat google form WBS dan telah di sematkan di website dan Instagram
28	Mengidentifikasi penanganan benturan kepentingan				Terlaksana, telah dibuat google form WBS dan telah di sematkan di website dan Instagram
29	Menyusun dan merevisi standar pelayanan				Terlaksana telah dibuat standar pelayanan
30	Sosialisasi standar pelayanan				telah dilakukan sosialisasi standar pelayanan internal
31	Melakukan survei pengguna layanan				telah dilakukan survei kepuasan pelanggan
32	Menindaklanjuti hasil survey pengguna layanan				hasil survey pengguna layanan telah ditindaklanjuti

Makassar, 30 September 2025



Dr. H. Saprillah, S.Ag., M.Si

DAFTAR CEKLIS MONITORING PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS AKHIR TRIWULAN KEEMPAT

NO	NAMA KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN			CATATAN
		Oktober	November	Desember	
1	Pembentukan Tim Zona Integritas				Terlaksana
2	Penyusunan Program kerja ZI				Terlaksana
3	Sosialisasi ZI di internal dan melalui website				Terlaksana
4	Pemilihan Agen Perubahan				Telah dilakukan pemilihan agen perubahan tahun 2025
5	Pembuatan dan Pemasangan Banner				Terlaksana
6	Monitoring dan Evaluasi ZI				Terlaksana
7	Budaya Kerja dan pola pikir				terlaksana dengan mengevaluasi kinerja pertriwulan, berolahraga dan membangun budaya pakaian rapi dengan id card, Reward dan Punishment, tanaman hijau di setiap ruangan.
8	Menyesuaikan SOP sesuai dengan peta proses bisnis				Terlaksana, perlu membuat SOP sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan
9	Mengevaluasi SOP dan menindaklanjuti hasil evaluasi				SOP telah disusun dan dievaluasi secara periodik
10	Membuat sistem pengukuran kinerja berbasis sistem informasi				Terlaksana SS e-SAKIP, saiba, simak bmn serta proses aplikasi surat SI-EDI
11	Monitoring dan evaluasi terhadap pengembangan dan pemanfaatan teknologi				Terlaksana updating SIASN dan Simpeg dengan melakukan Rapat Monev dan Hasil Tindak Lanjut pemanfaatan Teknologi Informasi (Undangan, Absensi, Notulen) serta membuat Laporan monitoring dan evaluasi terhadap pemanfaatan Teknologi Informasi
12	Mengembangkan sistem keterbukaan informasi publik				Terlaksana dengan menambahkan berita di media sosial dan website bla makassar
13	Melakukan monitoring dan evaluasi terhadap sistem keterbukaan informasi publik				Terlaksana dari adanya aktifitas keterbukaan informasi publik seperti jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan dan dimuat di media sosial (IG dan website)
14	Menetapkan rencana kebutuhan pegawai ;				Terlaksana
15	Pola Mutasi Internal				Terlaksana
16	Pengembangan kompetensi pegawai				Terlaksana dengan baik, Kepala Balai dan Kasubbag TU menugaskan kepada Ketua Tim untuk mengakomodir pegawai untuk mengikuti diklat dan workshop baik dari BKNpedia (bknpedia.bkn.go.id), Pusaka Unggul (pusaka.asnunggul.lan.go.id) maupun siap kemenag (siap.kemenag.go.id)
17	Monitoring dan evaluasi terhadap hasil pengembangan kompetensi pegawai				terlaksana
18	Melakukan pengukuran kinerja pegawai				terlaksana dengan pengukuran kineja melalui SKP
19	Melaksanakan aturan penegakan disiplin dengan reward dan punishment				Terlaksana, dengan menerapkan kedisiplinan tidak meninggalkan kantor di jam kerja (Golden Time), Pegawai yang melanggar ketentuan jam kerja akan diberikan surat panggilan secara tertulis sesuai dengan PP 94 tahun 2021, sedangkan pegawai yang berprestasi akan diberikan apresiasi berupa kesempatan untuk mengikuti kegiatan
20	Pemuktahiran data pegawai				Terlaksana, telah dilakukan updating data pegawai baik di SIASN, Simpeg maupun SIDUPPA
21	Keterlibatan Pimpinan				Terlaksana dengan melibatkan pimpinan secara langsung dalam penyusunan perencanaan dan penyusunan penetapan kinerja;
22	public campaign program pengendalian gratifikasi				terlaksana dengan memuat maklumat di website
23	Pengembangan Aplikasi SPIP dan implementasi				Terlaksana, telah dibuat SK Tapi belum optimal
24	Pengendalian untuk meminimalisir resiko				terlaksana, telah dilakukan identifikasi resiko
25	Penyusun kebijakan dan sistem pengaduan masyarakat				Terlaksana
26	Menindaklanjuti pengaduan masyarakat				Pengaduan masyarakat ditindaklanjuti dengan mekanisme sesuai dengan SOP.
27	Implementasi WBS				Terlaksana, telah dibuat google form WBS dan telah di sematkan di website dan Instagram
28	Mengidentifikasi penanganan benturan kepentingan				Terlaksana, telah dibuat google form WBS dan telah di sematkan di website dan Instagram
29	Menyusun dan merevisi standar pelayanan				Terlaksana telah dibuat standar pelayanan
30	Sosialisasi standar pelayanan				telah dilakukan sosialisasi standar pelayanan internal
31	Melakukan survei pengguna layanan				telah dilakukan survei kepuasan pelanggan
32	Menindaklanjuti hasil survey pengguna layanan				hasil survey pengguna layanan telah ditindaklanjuti
33	Menyusun LAKIP				LAKIP sudah disusun
34	Menyusun Laporan pelaksanaan pembangunan ZI				Laporan ZI sudah disusun

Makassar, 31 Desember 2025



Dr. H. Sapriallah, S.Ag., M.Si