

LEMBAR KERJA ELEKTRONIK EVALUASI ZONA INTEGRITAS (ZI) MENUJU WBK/WBBM

SATUAN KERJA : PENGADILAN TINGGI MALUKU UTARA

tahun : 2025

PENILAIAN	Bobot	Jawaban	Nilai	%	Keterangan	Catatan Evaluator Pendahuluan	Catatan Evaluator Bawas
A. PENGUNGKIT (60)	60		57,27	95,45%			
I. PEMENUHAN (30)	30		29,63	98,77%			
5. Penguatan Pengawasan	7,5		7,5	100,00%			
i Pengendalian Gratifikasi	1,5		1,5	100,00%			
12a. Telah dilakukan public campaign tentang pengendalian gratifikasi	A		1		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1TRTS4IQIHA_KZ_Y9RVVSSmDQvrvlNWI-s?usp=drive_link		
12b. Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	A		1		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1Om2f0H9M0_bzcg8VuT7w37AmzrKAML0BV?usp=drive_link		
ii Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)	1,5		1,5	100,00%			
12a. Telah dibangun lingkungan pengendalian	A		1		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1gvNII4QKXq_RGd7Ct-W_16Hl2tsCxxZp?usp=drive_link		
12b. Telah dilakukan penilaian risiko atas pelaksanaan kebijakan	A		1		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1joju2ASg9bATvFdC13Usy4n03vGH0EFK?usp=drive_link		
12c. Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	A		1		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1u39HRYN8ls_e1uODb_2ojmYpahOXr5_8?usp=drive_link		
12d. SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	A		1		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1zKMcPTxW_UTZzg9VaYrcs5O1ki-clX49?usp=drive_link		
iii Pengaduan Masyarakat	1,5		1,5	100,00%			
12a. Kebijakan Pengaduan masyarakat telah diimplementasikan	A		1		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1gvNII4QKXq_RGd7Ct-W_16Hl2tsCxxZp?usp=drive_link		
12b. pengaduan masyarakat ditindaklanjuti	YA		1		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1joju2ASg9bATvFdC13Usy4n03vGH0EFK?usp=drive_link		
12c. Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	A		1		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1u39HRYN8ls_e1uODb_2ojmYpahOXr5_8?usp=drive_link		
12d. Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	A		1		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1zKMcPTxW_UTZzg9VaYrcs5O1ki-clX49?usp=drive_link		
iv Whistle-Blowing System	1,5		1,5	100,00%			
12a. Whistle Blowing System telah diterapkan	A		1		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1uceReSiO0vpj0VjS0RGtb1Cqgze1qo?usp=drive_link		
12b. Telah dilakukan evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	A		1		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1NRYnRq7aVylA7gNGltz5_Az17hLHxif?usp=drive_link		
12c. Hasil evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System telah ditindaklanjuti	A		1		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1BcOszntC8bZNUKjYK1xVuQcEnc4TI?usp=drive_link		
v Penanganan Benturan Kepentingan	1,5		1,5	100,00%			
12a. Telah terdapat identifikasi/pemetaan benturan kepentingan dalam tugas fungsi utama	A		1		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1Oxw0A-G5RFYAm4aW8Wf6nYnRR4JL4S_?usp=drive_link		
12b. Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan/internalisasi	A		1		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1z1qb_fA5NEgZchUXVywQa8_Fzw0G5abp?usp=drive_link		
12c. Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	A		1		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/18NP3WhxyaiVSmjrlnovMPd5jesxjWF?usp=drive_link		
12d. Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	A		1		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1xTm5rYhndPgrmOf6Jwjr384OHQL_T?usp=drive_link		
12e. Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	A		1		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1TyMwF3xFSkLFBs04CwgDF08z0Jh8XDT?usp=drive_link		
II. REFORM (30)	30		27,64	92,13%			
5. Penguatan Pengawasan	7,5		6,06	80,80%			
i Mekanisme Pengendalian	2,5		1,25	50,00%			
a. Telah dilakukan mekanisme pengendalian aktivitas secara berjenjang	C		0,5		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1Xm9q34Cv4qifM0Mc7g3lThgbVaQGTp5l?usp=drive_link		
ii Penanganan Pengaduan Masyarakat	3		3	100,00%			
a. Persentase penanganan pengaduan masyarakat	I		1		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/1TZiHPogQNeBb2pKaReekwA0JbaKemZSO?usp=drive_link		
iii Penyampaian Laporan Harta Kekayaan	2		1,81	90,50%			
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	I		0,95		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/12CNWrknXV_VpNbGHkEBoLwVJUrEnNQx6x?usp=drive_link		
Penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	I		0,86		Berikut link evidennya : https://drive.google.com/drive/folders/12CNWrknXV_VpNbGHkEBoLwVJUrEnNQx6x?usp=drive_link		