Manajemen Perubahan

1. Tim Kerja
2. Unit kerja telah mementuk tim untuk melakukan pembangunan zona integritas.

-Sudah ada SK Tim Kerja Pembangunan ZI menuju WBK/WBBM, namun tidak sesuai hasil notulen dan belum dilengkapi daftar hadi rapat pembentukan tim kerja (baru draft belum di ttdni)

1. Penentuan anggota tim selain pimpinan dipilih melalui prosedur/mekanisme yang jelas.

-Sudah ada Notulen/laporan pelaksanaan rapat pembentukan Tim Kerja. Lengkapi lain:

a. SOP/mekanisme yang menjelaskan tata cara pemilihan anggota tim

b. Kertas kerja penentuan anggota tim kerja

1. Dokumen Rencana Pembangunan Zona Integritas
2. Dokumen rencana kerja pembangunan Zona Integritas menuju WBK/WBBM

-Sudah ada (iii) Dokumen perencanaan,pembangunan, dan pengembangan ZI, namun belum ada

(i) Undangan, daftar hadir, dan dokumentasi rapat.

(ii) Notulen/laporan pelaksanaan penyusunan rencana pembangunan ZI.

(iii) Dokumen rencana aksi yang memuat target prioritas

1. Dalam dokumen pembangunan terdapat target-target prioritas yang relevan dengan tujuan pembangunan WBK/WBBM
2. Terdapat Mekanisme atau media untuk mensosialisasikan pembangunan WBK/WBBM
3. Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM
4. Seluruh kegiatan pembangunan sudah dilaksanakan sesuai dengan rencana

(i) Laporan pelaksanaan rencana aksi oleh Tim Kerja (Masih draft dan TA 2018)

(ii) Undangan, daftar hadir, dan notulen rapat evaluasi

(iii) Dokumentasi pelaksanaan rencana aksi

1. Terdapat monitoring dan evaluasi terhadap pembangunan Zona Integritas

(i) Laporan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kegiatan

(ii) Undangan, daftar hadir, dan notulen pelaksanaan rapat evaluasi

1. Hasil Monitoring dan Evaluasi telah ditindaklanjuti

(i) Notulen/laporan monitoring dan evaluasi yang memuat rekomendasi

(ii) Laporan hasil tindak lanjut rekomendasi

(iii) Dokumentasi pelaksanaan tindak lanjut

1. Perubahan pola pikir dan budaya kerja
2. Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangungan WBK/WBBM

(i) Absensi pimpinan satker/penjabat struktural

(ii) Dokumentasi kegiatan kerja sama, pelayanan dan pengabdian kepada masyarakat, ataupun press release terkait pembangunan ZI yang dilakukan oleh pimpinan satker/pejabat kerja

1. Sudah ditetapkan agen perubahan

(i) SK Agen Perubahan

(ii) Undangan, daftar hadir, dan notulen pelaksanaan rapat pembentukan agen perubahan