



PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT
SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 02 ☎ Telp. (0532) 21126-23750 ☎ Fax. (0532) 21001
PANGKALANBUN - KALIMANTAN TENGAH 74112

Pangkalan Bun, 18 April 2022

Kepada:

Yth. Kepala Organisasi Perangkat Daerah
Kabupaten Kotawaringin Barat.

di-

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR: 700/256./V-c/22/ITDA

TENTANG

PEMENUHAN DOKUMEN IMPLEMENTASI PENGENDALIAN GRATIFIKASI
PADA ORGANISASI PERANGKAT DAERAH
DILINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KOTAWARINGIN BARAT

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Permenpan RB) Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pedoman Umum Penanganan Benturan Kepentingan dan Permenpan RB Nomor 90 Tahun 2021 tentang Pembangunan dan Evaluasi Zona Integritas (ZI) Menuju WBK dan WBBM, Peraturan Komisi Pemberantasan Korupsi Nomor 2 Tahun 2019 Tentang Pelaporan Gratifikasi dan Pedoman pelaksanaan *Monitoring Center for Prevention* (MCP) KPK serta Peraturan Bupati Kotawaringin Barat Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi Dilingkungan Pemerintah Daerah, agar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan upaya pengendalian dan pencegahan gratifikasi pada OPDnya masing-masing.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, dalam rangka pengendalian gratifikasi pada OPD dilingkungan Pemerintah Kabupaten Kotawaringin Barat diminta kepada saudara untuk membuat laporan realisasi implementasi program pengendalian gratifikasi sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi titik rawan praktik gratifikasi pada OPD/Instansinya masing-masing sebagaimana format 5 terlampir;
2. Membuat mitigasi risiko terhadap hasil identifikasi titik rawan gratifikasi sebagaimana format 6 terlampir;
3. Laporan realisasi mitigasi risiko agar dapat disampaikan kepada Unit Pengendali Gratifikasi (UPG) Kabupaten setiap triwulan;
4. Membentuk UPG Pembantu pada OPD masing-masing yang bertugas menerima pelaporan, melakukan konfirmasi, melaporkan rekapitulasi setiap laporan, menindaklanjuti rekomendasi dan memantau gratifikasi serta melaporkan hasil pelaporan gratifikasi di lingkungan OPD;

5. Membuat laporan rekapitulasi penerimaan gratifikasi pada OPD masing-masing sebagaimana format terlampir dan mengirimkannya ke UPG Kabupaten di Inspektorat Daerah setiap bulan.
6. Membuat spanduk/banner/poster pesan antigratifikasi pada OPD masing-masing, bukti foto dokumentasi pelaksanaan dikirimkan ke UPG Kabupaten di Inspektorat Daerah.

Demikian untuk menjadi perhatian dan agar dapat dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



SEKRETARIS DAERAH

SUYANTO, S.H., M.H

NIP. 19640418 199203 1 009

LAMPIRAN
FORMAT LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI
PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
DAN
LAPORAN REKAPITULASI PENERIMAAN GRATIFIKASI

LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
IDENTIFIKASI TITIK RAWAN PRAKTIK GRATIFIKASI

Instansi : Nama Instansi

No Risiko	Jenis Kegiatan Berpotensi Gratifikasi	Potensi Terjadinya Gratifikasi	Probabilitas potensi gratifikasi	Dampak Kerugian Gratifikasi	Level Risiko Gratifikasi	Faktor Penyebab	Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada	Rencana Mitigasi/Perbaiki
(Tuliskan secara urut. Nomor ini akan menjadi identitas potensi gratifikasi pada kolom (3))	(sebutkan jenis kegiatan di instansi bapak/ibu yang berpotensi terjadinya gratifikasi)	(Sebutkan aktivitas yang berpotensi terjadinya gratifikasi/suap berdasarkan pada kolom (2))	(Sebutkan tingkat kemungkinan potensi gratifikasi pada kolom (3) benar-benar terjadi)	(Sebutkan tingkat dampak/kerugian terhadap instansi akibat terjadinya gratifikasi pada kolom (3))	(Perkalian angka pada kolom (4) dengan angka pada kolom (5))	(Sebutkan kemungkinan kegiatan yang menyebabkan timbulnya gratifikasi sebagaimana tersebut dalam kolom (3))	(Sebutkan pengendalian atau ketentuan UU/Perda dll yang dapat meminimalisir potensi gratifikasi/suap yang telah diidentifikasi pada kolom (3))	(Sebutkan kegiatan yang mungkin dilakukan untuk menanggulangi potensi gratifikasi sebagaimana disebutkan pada kolom (3) dan (7))
(1)	(2)	(3)	(4)*	(5)**	(6)***	(7)	(8)	(9)
			1 - 5	1 – 5	(4) x (5) Rendah/Sedang/Tinggi			

* Penilaian untuk kolom (4):

- 1 : Tidak Pernah Terjadi
- 2 : Pernah Terjadi
- 3 : Jarang Terjadi
- 4 : Sering Terjadi
- 5 : Sangat Sering Terjadi

** Penilaian untuk kolom (5):

- 1 : Tidak berarti
- 2 : Kecil
- 3 : Sedang
- 4 : Besar
- 5 : Bencana

*** Apabila hasil perkalian adalah:

- 1 – 5 : Level Risiko Rendah
- 6 – 11 : Level Risiko Sedang
- 12 – 25 : Level Risiko Tinggi

Instansi sebaiknya memprioritaskan mitigasi terhadap potensi gratifikasi dengan level risiko tinggi

LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI
MITIGASI RISIKO TERHADAP HASIL IDENTIFIKASI TITIK RAWAN GRATIFIKASI

Instansi : Nama Instansi
Waktu Monev : Triwulan I

No Risiko	Peristiwa Risiko	Rencana Mitigasi/Perbaikan yang Dilakukan	PIC	Deskripsi kegiatan	% Progres Tindak Lanjut	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan
						Probabilitas potensi gratifikasi	Dampak Kerugian Gratifikasi	Level Risiko Gratifikasi	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)*	(8)**	(9)***	(10)
	(Risiko yang dimitigasi)	(Berdasarkan rencana mitigasi/perbaikan)	(Pelaksana/ penanggungjawab rencana mitigasi)	(Uraian/bentuk kegiatan mitigasi)%	1 - 5	1 - 5	(7) x (8) Rendah/Sedang/Tinggi	(Selesai/belum, kendala/hambatan)

* Penilaian untuk kolom (7):

- 1 : Tidak Pernah Terjadi
- 2 : Pernah Terjadi
- 3 : Jarang Terjadi
- 4 : Sering Terjadi
- 5 : Sangat Sering Terjadi

** Penilaian untuk kolom (8):

- 1 : Tidak berarti
- 2 : Kecil
- 3 : Sedang
- 4 : Besar
- 5 : Bencana

*** Apabila hasil perkalian adalah:

- 1 – 5 : Level Risiko Rendah
- 6 – 11 : Level Risiko Sedang
- 12 – 25 : Level Risiko Tinggi

Apabila level risiko masih lebih tinggi dari toleransi risiko instansi, maka terhadap potensi gratifikasi tersebut masih diperlukan perbaikan pengendalian

LAPORAN REKAPITULASI PENERIMAAN GRATIFIKASI

NAMA OPD :

No.	Pegawai Negeri/Penyelenggara Negara			Pemberi		Tempat/Waktu Penerimaan Gratifikasi*)	Bentuk Penerimaan**)	Nilai (Rp)	Penyaluran			Keterangan (Kronologis Penerimaan Gratifikasi serta Dokumentasi)
	Nama	Alamat	Jabatan	Nama	Jabatan				Tanggal	Penerima	Alamat	

Pangkalan Bun, 2022

Kepala OPD

Nama

NIP.....

*) Tempat Penerimaan :

- 1. Rumah Penerima
- 2. Kantor Penerima
- 3. Rumah/Kantor Pemberi
- 4. Tempat lain

**) Bentuk Penerimaan:

- 1. Uang
- 2. Tanah
- 3. Kendaraan
- 4. Surat Berharga
- 5. Tiket Perjalanan/Akomodasi
- 6. Pengobatan
- 7. Perjalanan Wisata
- 8. Pinjaman tanpa bunga
- 9. Souvenir/ barang antik/ barang berharga
- 10. Lain-lain (tuliskan uraiannya)

Lampiran II

Contoh Spanduk, Baner dan Poster Pengendalian Gratifikasi



*Desain , ukuran dan bentuk bisa disesuaikan dengan OPD masing-masing