

<b>PROSEDUR UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI</b>	<b>NOMOR SOP</b>	:	PR/PKBjm/SPI/02
	<b>TGL. PEMBUATAN</b>	:	24 Agustus 2023
	<b>EDISI/REVISI KE</b>	:	01/01
	<b>TGL. REVISI</b>	:	24 Januari 2025
	<b>TGL. EFEKTIF</b>	:	24 Januari 2025

### Riwayat Dokumen

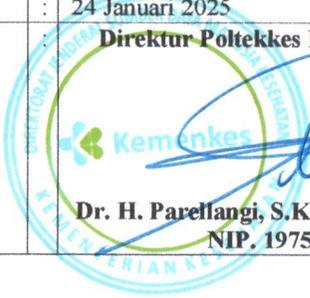
Edisi	Revisi	Tanggal	Keterangan
01	00	24 Agustus 2023	Prosedur ini baru dibuat
01	01	24 Januari 2025	Revisi pada bagian Lembar Pengesahan

### Lembar Pengesahan

<p><b>Tanggal : 24 Januari 2025</b></p> <p><b>Diperiksa oleh</b></p>  <p><b>Wira Anom Perdana, S.E, M.M</b> NIP. 197608291997031002</p>	<p><b>Tanggal : 24 Januari 2025</b></p> <p><b>Disusun oleh</b></p>  <p><b>Siti Noor A'in A'lifah Puteri, S.Tr.KL</b> NIP.199505092022032002</p>
---	---

<p><b>Tanggal : 24 Januari 2025</b></p> <p><b>Disetujui oleh</b></p>  <p><b>Dr. Junaidi,SKM.,MS</b> NIP. 196604121992031002</p>
--



<b>NOMOR SOP</b>	: PR/PKBjm/SPI/02
<b>TGL. PEMBUATAN</b>	: 24 Agustus 2023
<b>EDISI/REVISI KE</b>	: 01/01
<b>TGL. REVISI</b>	: 24 Januari 2025
<b>TGL. EFEKTIF</b>	: 24 Januari 2025
<b>DISAHKAN OLEH</b>	 <b>Direktur Poltekkes Kemenkes Banjarmasin</b>  <b>Dr. H. Parellangi, S.Kep., Ners., M.Kep., M.H</b> <b>NIP. 197512152002121004</b>

### PROSEDUR UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI

**DASAR HUKUM :**

1. Undang-Undang No.28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme;
2. Undang-undang No. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
3. Permenkes RI No.008 Tahun 2012 tentang Kode Etik Pegawai Negara Sipil di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
4. Permenpan/RB No.10 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Permenpan RB No.52 tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani di Lingkungan Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pedoman Penanganan Konflik Kepentingan di Lingkungan KEMENKES.

**KUALIFIKASI PELAKSANA:**

1. Mengetahui prosedur dan fungsi proses pengendalian gratifikasi di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin;
2. Mengetahui syarat-syarat pengendalian gratifikasi. kepentingan di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin;
3. Memiliki kemampuan menelaah syarat-syarat yang ditentukan;
4. Mengetahui tugas dan fungsi sistem dan prosedur pemerintahan.

**KETERKAITAN:**

1. SK Tim Unit Pengendalian Gratifikasi
2. Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Banjarmasin

**PERALATAN / PERLENGKAPAN :**

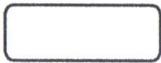
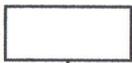
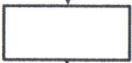
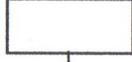
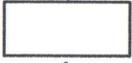
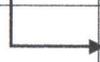
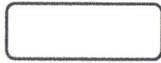
1. Aplikasi Pengaduan
2. Form Pernyataan Gratifikasi

**PERINGATAN:**

1. Apabila SOP ini tidak dijalankan maka, mengakibatkan penanganan Laporan Pengendalian Gratifikasi di Poltekkes Kemenkes Banjarmasin tidak akan terlaksana dengan baik.

**PENCATATAN DAN PENDATAAN :**

1. Disimpan sebagai arsip oleh Tim Unit Pengendalian Gratifikasi

No	Kegiatan	Pelaksana			Baku Mutu			Keterangan
		Pelapor	Tim UPG	Direktur	Kelengkapan	Waktu	Output	
1	Melaporkan indikasi terjadinya gratifikasi/menerima gratifikasi				Form pelaporan, Barang bukti	1 Hari	Laporan kasus beserta bukti	Pelapor menyampaikan laporan beserta bukti yang ditemukan melalui media pelaporan.
2	Menerima dan mengidentifikasi Laporan				Laptop dan Pedoman	1 Hari	Hasil identifikasi	Tim unit pengendalian gratifikasi menerima laporan dan melakukan identifikasi.
3	Meneruskan Laporan Gratifikasi ke KPK				Laptop dan Surat Laporan	10 Hari	Laporan Gratifikasi	Tim UPG meneruskan Laporan kepada KPK.
4	Menerima dan mencatat Surat Keputusan Pimpinan KPK tentang penetapan status gratifikasi				Laptop	30 Hari	Status Gratifikasi	Tim UPG menerima surat keputusan KPK tentang penetapan status gratifikasi.
5	Menindaklanjuti hasil identifikasi KPK				Laptop dan Status Gratifikasi	1 Hari	Berita Acara	Tim UPG menindaklanjuti hasil status gratifikasi menuangkan dalam berita acara. Laporan selesai.
6	Pengesahan oleh Direktur				Berita Acara	10 Menit	Berita Acara	Arsip