


KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIC INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA



Nomor SOP	pp.03.04 / 1.01 / 018.10 / 2017
Tgl. Pembuatan	3 Januari 2017
Tgl. Revisi	3 Januari 2017
Tgl. Efektif	3 Januari 2017
Disahkan oleh	 Direktur POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA Satino SKM, MScN NIP. 196101021989031001
Nama SOP	MELAYANI EVALUASI UPG DARI KEMENKES

Nomor SOP	pp.03.04 / 1.01 / 018.10 / 2017
Tgl. Pembuatan	3 Januari 2017
Tgl. Revisi	3 Januari 2017
Tgl. Efektif	3 Januari 2017
Disahkan oleh	 Direktur POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA Satino SKM, MScN NIP. 196101021989031001
Nama SOP	MELAYANI EVALUASI UPG DARI KEMENKES

Kualifikasi Pelaksanaan :	
1	Memahami pengendalian gratifikasi
2	Memahami peraturan, ketentuan dan pedoman tentang gratifikasi
3	Memahami tupoksi unit pengendalian gratifikasi

Dasar hukum :	
1	Undang - Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari korupsi, kolusi dan Nepotisme
2	Undang - Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan Informasi Publik
3	Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah


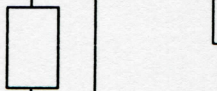

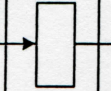
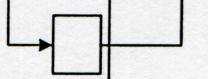
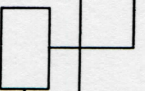

Peralatan / Perlengkapan :	
1	Laporan Pengaduan/Temuan, dan data
2	Seperangkat komputer yang dilengkapi program microsoft office

Keterkaitan :	
1	SOP Menerima Laporan Gratifikasi Dari Pegawai Di Lingkungan Poltekkes
2	SOP Melaporkan Rekapitulasi Gratifikasi Yang Diterima Disertai Data Berkas Kepada UPG Kemenkes
3	SOP Sosialisasi Anti Gratifikasi

Pencatatan dan Pendataan :	

Peringatan :	

PROSEDUR MELAYANI EVALUASI UNIT PENGENDALI GRATIFIKASI DARI KEMENKES

No	Aktivitas	PELAKSANA				Mutu Baku			Keterangan
		Direktur	Ketua Unit Pengendali Gratifikasi	Sekretaris/ Anggota Unit Pengendali Gratifikasi	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Memberikan arahan kepada Ketua Unit Pengendali Gratifikasi untuk berkoordinasi dengan Tim dari Kemenkes dalam melakukan evaluasi Unit Pengendali Gratifikasi				catatan arahan	5 menit	catatan arahan		
2	Menginstruksikan Sekretaris/Anggota Unti Pengendali Gratifikasi untuk mempersiapkan evaluasi dari Tim Kemenkes terkait evaluasi Unit Pengendali Gratifikasi				catatan arahan, bolpoint	5 menit	catatan arahan		
3	Bersama Ketua Unit Pengendali Gratifikasi melayani evaluasi Unit Pengendali Gratifikasi dari Kemenkes				catatan arahan, computer, data-data audit	120 menit	Berita Acara		
4	Melaporkan hasil evaluasi Unit Pengendali Gratifikasi oleh Kemenkes kepada Ketua Unit Pengendali Gratifikasi				Berita acara, bolpoint	120 menit	Berita Acara		
5	Menerima laporan hasil evaluasi Unit Pengendali Gratifikasi oleh Kemenkes dan menginstruksikan kepada Ketua Unit Pengendali Gratifikasi untuk tindaklanjuti				Berita acara, bolpoint	5 menit	Berita Acara		
6	Menginstruksikan Sekretaris/Anggota Unti Pengendali Gratifikasi untuk tindaklanjuti bersama evaluasi dari Tim Kemenkes terkait evaluasi Unit Pengendali Gratifikasi				Berita acara, bolpoint	5 menit	Berita Acara		
6	Bersama Ketua Unit Pengendali Gratifikasi dan Tim (Sekretaris dan Anggota) tindaklanjuti hasil evaluasi Unit Pengendali Gratifikasi dari Kemenkes				Berita acara, bolpoint	5 menit	Berita Acara		