

KEMENTERIAN KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN
SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN

POLTEKKES KEMENKES SURAKARTA




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

Keterkaitan :

- 1 SOP Menerima Laporan Gratifikasi Dari Pegawai Di Lingkungan Poltekkes
- 2 SOP Sosialisasi Anti Gratifikasi
- 3 SOP Melayani Evaluasi UPG dari Kemenkes

Peringatan :

Nomor SOP	DP.03.04/i.01/022.1/2017
Tgl. Pembuatan	3 Januari 2017
Tgl. Revisi	3 Januari 2017
Tgl. Efektif	3 Januari 2017
Disahkan oleh	 Direktur DIREKTUR POLITEKNIK KESEHATAN SURAKARTA Satino, SKM, MScn NIP. 196101021989031001
Nama SOP	MENERIMA LAPORAN GRATIFIKASI DARI PEGAWAI DI LINGKUNGAN POLTEKKES

Kualifikasi Pelaksanaan :


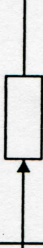

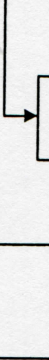
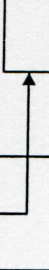

- 1 Memahami pengendalian gratifikasi
- 2 Memahami peraturan, ketentuan dan pedoman tentang gratifikasi

Peralatan / Perlengkapan :

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

Pencatatan dan Pendataan :

PROSEDUR PELAPORAN REKAPITULASI GRATIFIKASI YANG DITERIMA DISERTAI DATA BERKAS KEPADA UPG 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 melakukan rekapitulasi dan mengumpulkan data berkas kepada UPG Kemenkes				catatan arahan	5 menit	catatan arahan		
2	Menginstruksikan Sekretaris/Anggota Unit Pengendali Gratifikasi untuk melakukan rekapitulasi terhadap pelaporan gratifikasi yang telah diterima beserta data berkas				catatan arahan	5 menit	catatan arahan		
3	Melakukan rekapitulasi terhadap pelaporan gratifikasi yang telah diterima beserta data berkas				catatan arahan dan data audit	120 menit	catatan arahan		
4	Mengecek terhadap rekapitulasi terhadap pelaporan gratifikasi yang telah diterima beserta data dan melaporkan kepada Direktur				catatan arahan dan data audit	5 menit	Rekapitulasi Laporan		
5	Menerima dan menyetujui rekapitulasi terhadap pelaporan gratifikasi yang telah diterima beserta data serta menginstruksikan untuk dikirimkan ke UPG Kemenkes				catatan arahan dan data audit	5 menit	Rekapitulasi Laporan		
6	Menerima dan menyetujui rekapitulasi terhadap pelaporan gratifikasi yang telah diterima beserta data serta menginstruksikan untuk dikirimkan ke UPG Kemenkes				catatan arahan dan data audit	5 menit	Berita acara dan laporan		
7	melakukan pengiriman rekapitulasi terhadap pelaporan gratifikasi yang telah diterima beserta data kepada UPG Kemenkes				catatan arahan dan data audit	5 menit	Rekapitulasi Laporan		