



PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN NGANJUK
INSPEKTORAT DAERAH

Nomor Urut SOP : 188/56/K/411.200/2020
Tanggal Pembuatan : 16-03-2020
Tanggal Revisi : 19-06-2024
Tanggal Pengesahan : 19-06-2024

Disahkan Oleh

INSPEKTUR DAERAH KABUPATEN NGANJUK

Drs. MOKHAMAD YASIN, M.Si
Pembina Utama Madya
NIP. 19661005 198703 1 010

Nama SOP Unit Pengendalian Gratifikasi

Dasar Hukum

- 1 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme sebagaimana diubah dengan :
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
- 2 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan :
UU No. 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi serta dicabut sebagian dengan UU No. 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
Pasal 2 ayat (1), Pasal 3, Pasal 5, Pasal 11, dan Pasal 13 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001
- 3 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 25 Tahun 2007 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Departemen Dalam Negeri;
- 5 Peraturan Bupati Nganjuk Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pedoman Pengendalian Gratifikasi di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Kualifikasi Pelaksana

- 1 JPT dan Administrator di Inspektorat Kab. Nganjuk
- 2 Auditor/PPUPD

Keterkaitan

- 1 SOP Surat Keluar
- 2 SOP Penerbitan Surat Perintah Tugas
- 3 SOP Penerbitan Laporan

Peralatan/Perlengkapan :

- 1 Surat Tugas dan SPPD 4 Komputer/Laptop
- 2 Dokumen LHP 5 Printer
- 3 ATK 6 Kendaraan Operasional

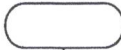
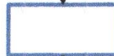
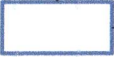
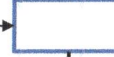
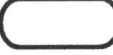
Peringatan

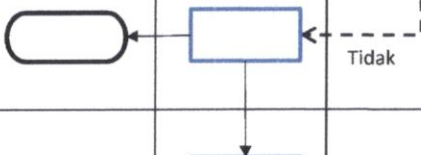
- 1 Melakukan komunikasi awal dengan perangkat daerah

Pencatatan dan Pendataan :

- 1 Surat Perintah Tugas
- 2 Surat Keputusan Bupati

SOP Unit Pengendalian Gratifikasi

No	Kegiatan	Pelapor	Pelaksana			KPK	Kelengkapan	Mutu Baku		
			UPG					Waktu (hari/jam)	Output	Ket
			Anggota	Wakil Ketua	Ketua					
1	2	3			4	5	7	8	9	10
1	Menerima Gratifikasi									
2	Menyampaikan Laporan Terkait Gratifikasi						- Form Pelaporan - Bukti Dukung	15 menit	- form pelaporan	
3	Menerima laporan dengan tahap : - Mengisi Biodata pelapor dan isi laporan ke dalam aplikasi GOL - Simpan sebagai draft - Cetak Laporan dengan di lampiri <i>checklist review</i>						- Form Pelaporan - Bukti Dukung	30 menit	- form <i>checklist</i> tinjauan pelaporan	
4	Melakukan proses checklist menentukan status laporan						- Form Pelaporan - Bukti Dukung Pelaporan - Lembar <i>checklist</i> tinjauan pelaporan	90 menit	- lembar <i>checklist</i> - konsep memo penetapan status gratifikasi	
5	- input checkist kedalam aplikasi GOL, kemudian pilih menu simpan - Verifikasi laporan - Kirim laporan kepada KPK dan menunggu proses verifikasi (apabila memenuhi checklist untuk diteruskan kepada KPK)						- Lembar <i>checklist</i> - konsep penetapan status gratifikasi	30 menit	Laporan dalam aplikasi GOL	
6	Menindaklanjuti hasil gratifikasi sebagaimana tercantum dalam memo penetapan status,						- penetapan status gratifikasi - barang gratifikasi			
	a. Barang dilelang dan disetorkan ke Kas Negara						- penetapan status gratifikasi - barang gratifikasi	2 hari	- Pengajuan lelang - Dokumentasi Rekapitulasi Barang	
	b. Barang disimpan untuk display UPG						- penetapan status gratifikasi - barang gratifikasi	2 hari	- Pengajuan lelang - Dokumentasi Rekapitulasi Barang	

No	Kegiatan	Pelaksana				Mutu Baku				
		Pelapor	UPG			KPK	Kelengkapan	Waktu (hari/Jam)	Output	Ket
			Anggota	Wakil Ketua	Ketua					
1	2	3			4	5	7	8	9	10
	c. Menerima memo penetapan status gratifikasi dan/atau barang hasil gratifikasi						- penetapan status gratifikasi - barang gratifikasi	30 menit	Tanda terima kepada pelapor	
8	Menyusun Laporan Pengendalian Gratifikasi secara Periodik, dan meneruskan laporan rekapitulasi kepada KPK						memo penetapan kasus gratifikasi	7 hari	- laporan Pengendalian Gratifikasi - Tanda Terima dan konfirmasi	