



PEMERINTAH KABUPATEN LUMAJANG  
KECAMATAN LUMAJANG

NOMOR SOP	KEC.LMJ/Subag Umpez/427.90/..21/2023
TGL. PEMBUATAN	2 Oktober 2023
TGL. REVISI	
TGL. EFEKTIF	2 Oktober 2023
DISAHKAN OLEH	 CAMAT LUMAJANG Kabupaten Lumajang Drs. DEWI SUPRATNO, M.Si NIP. 19701245 199101 1 002
NAMA SOP	Pencegahan Gratifikasi

<b>DASAR HUKUM :</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN</b>
<ol style="list-style-type: none"><li>1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi di Jawa Timur (Berita Negara Tahun 1950 Nomor 41) sebagaimana telah diubah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2730);</li><li>2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);</li><li>3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pelaksanaan Peran Serta Masyarakat dan Pemberian Penghargaan dalam Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi ;</li><li>4. Peraturan Presiden Nomor 55 Tahun 2012 tentang Strategi Nasional Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi Jangka Panjang Tahun 2012-2025 dan Jangka Menengah Tahun 2012-2014;</li><li>5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</li><li>6. Peraturan Bupati Lumajang Nomor 47 Tahun 2018 tentang Petunjuk-Pelaksanaan-Sistem-Penanganan Pengaduan Whistleblower System.</li></ol>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Camat Lumajang</li><li>b. Sekretaris Kecamatan.</li><li>c. Para Kepala Seksi Kecamatan Lumajang</li><li>d. Para Kepala Sub Bagian Kecamatan Lumajang</li><li>e. Para Staf Kecamatan Lumajang</li></ol>
<b>KETERKAITAN</b>	<b>PERALATAN DAN PERLENGKAPAN :</b>
<ul style="list-style-type: none"><li>- Foto Copy Cascading</li><li>- SK Tim Sakip</li><li>- IKU Tahun 2023</li><li>- IKI Tahun 2023</li><li>- Renstra</li><li>- Renja/RKT Tahun 2023</li><li>- PK Tahun 2023</li><li>- PK Individu</li><li>- Rencana Aksi Tahun 2023</li><li>- DPA Tahun 2023</li><li>- Rencana Aksi Individu</li><li>- LkJIP Tahun 2023</li><li>- Renja Tahun 2024</li><li>- Rencana Aksi Tahun 20232023</li></ul>	<ol style="list-style-type: none"><li>a. Komputer/Laptop;</li><li>b. ATK.</li><li>c. Printer</li></ol>
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila SOP Penyelenggaraan Gratifikasi tidak diselesaikan maka kegiatan Pelaporan akan terhambat	Setiap tahap kegiatan terdokumentasi dengan baik dalam bentuk soft copy maupun hard copy

**FLOWCHART STANDARD OPERATING PROCEDURES (SOP) UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI (UPG)**

NO	KEGIATAN	PELAKSANA			MUTU BAKU			KET
		PELAPOR	UPG	KPK	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	penyampalan laporan penerimaan gratifikasi				Bukti Pendukung	90 menit	Hasil Reviu Telaah penerimaan gratifikasi	
2	reviu dan menyusun memo penerimaan gratifikasi				Bukti Pendukung	Sebelum 14 hari kerja terhitung sejak tanggal laporan gratifikasi diterima	Konsep memo penetapan status gratifikasi dan reviu penerimaan gratifikasi	
3	rekapitulasi laporan mingguan dan meneruskan ke KPK				Bukti Pendukung		Laporan penerimaan gratifikasi mingguan	Laporan mingguan mencantumkan klasifikasi usulan penentuan kepemilikan barang hasil gratifikasi
4	meneruskan laporan penerimaan Gratifikasi kepada direktorat gratifikasi KPK				Hasil Reviu pemeriksaan gratifikasi dan bukti pendukung		Tanda terima pengiriman laporan penerimaan gratifikasi kepada KPK	Aktifitas di luar UPG
5	penetapan tindak lanjut terhadap laporan gratifikasi: barang hasil gratifikasi yang menjadi milik negara akan dilelang dan dimasukkan ke kas negara				Memo penetapan status gratifikasi			Aktifitas di luar UPG
6	hasil gratifikasi disimpan dan dikelola oleh UPG				Memo penetapan status gratifikasi			Aktifitas di luar UPG
7	penetapan barang hasil gratifikasi untuk disimpan dan dikelola oleh UPG				Surat penetapan pemanfaatan barang hasil gratifikasi	Paling lambat 7hari kerja terhitung sejak tanggal ditetapkan	Laporan Penamfaatan barang hasil gratifikasi	
8	register, pemanfaatan dan pengelolaan barang hasil gratifikasi				Surat penetapan pemanfaatan barang hasil gratifikasi		Laporan register/Pemanfaatan dan pengelolaan barang hasil gratifikasi	
9	surat pemberitahuan pelaporan gratifikasi dan pemanfaatan barang hasil gratifikasi				Surat penetapan pemanfaatan barang hasil gratifikasi			

