

RENCANA KERJA PENERAPAN PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI (PPG)
Pemerintah Kabupaten Magetan
TAHUN 2023

Implementasi

1. Diseminasi Gratifikasi

No	Uraian Kegiatan	Semester	Triwulan*	PIC	Keterangan
1	Diseminasi Internal		2, 3	Irban Investigasi	a. Sosialisasi Perbup Gratifikasi di Lingkungan Instansi Pemerintah Kab. Magetan b. Sosialisasi antikorupsi bersamaan dengan rencana MCP c. Mengikuti E- learning Anti Gratifikasi
2	Diseminasi Eksternal		3	Irban Investigasi	1. Penyebaran banner / poster anti gratifikasi ke MPP 2. Sosialisasi melalui Media Sosial (Instagram)

2. Identifikasi Risiko dan Mitigasi Risiko

No	Uraian Kegiatan	Semester	Triwulan*	PIC	Keterangan
1	Identifikasi Risiko/Titik Rawan Gratifikasi Internal		3	Irban Investigasi	Penerimaan bingkisan dalam rangka penugasan pengawasan
	Identifikasi Risiko/Titik Rawan Gratifikasi Eksternal			Irban Investigasi	1. Identifikasi ke Dispendukcapil Pengurusan KTP, KK, Akte Kelahiran, KK dan pelayanan lainnya Petugas menerima uang atau barang sebagai ucapan terima kasih karena pengguna layanan mendapatkan layanan yang baik dan tepat waktu 2. Identifikasi ke DPMPTSP Pengurusan proses perizinan sesuai prosedur Petugas menerima uang atau barang sebagai ucapan terima kasih karena pengguna layanan mendapatkan layanan yang baik dan tepat waktu
2	Mitigasi Risiko Internal		3	Irban Investigasi	Himbauan untuk tidak memberikan bingkisan yang dituangkan dalam setiap penerbitan Surat Tugas
	Mitigasi Risiko Eksternal			Irban Investigasi	1. Mitigasi Risiko Dispendukcapil 2. Mitigasi Risiko DPMPTSP

3. Inovasi

No	Uraian Kegiatan	Semester	Triwulan*	PIC	Keterangan
1	Inovasi		1, 3	Sekretariat, 1,2,3,4 Investigasi	Urban dan
					1. Inovasi Penanganan Gratifikasi a. Sub Pelaporan gratifikasi melalui E- WBS Magetan b. Gerakan Anti Gratifikasi (GRAGAS) Inspektorat Hal2 yg dilarang dilakukan oleh auditi (negative list) untuk dimasukkan ke ST c. SIGRA (Saluran Informasi Gratifikasi) Kabupaten Magetan

Pelaporan

1. Penanganan Pelaporan Gratifikasi

No	Uraian Kegiatan	Semester	Triwulan*	PIC	Keterangan
1	Penanganan Pelaporan Gratifikasi		1, 3, 4	Sekretariat Inspektorat	1. Penyampaian Surat terkait permintaan Laporan Gratifikasi kepada UPG Perangkat Daerah. 2. Laporan Akhir Tahun kegiatan Program Pengendalian Gratifikasi (PPG) kepada Kepala Daerah 3. Pelaporan Gratifikasi Tahun 2023 untuk dilaporkan ke KPK - Wajib ada Kecamatan Plaosan, Dinas Sosial, Dinas Kesehatan, Dinas Koperasi, Badan Kepegawaian Daerah, DPMPTSP, Dispendukcapil, BPPKAD

Keterangan:

*Pilih waktu realisasi rencana di tahun 2022