

1. Rapat-rapat *Public Campaign* Penanganan Gratifikasi (Nota dinas/Undangan Rapat, notulensi, Dokumentasi dan daftar hadir).

EVIDEN LAPORAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILAKUKAN SECARA BERKALA LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PELAPORAN PENERIMAAN DANA/ATAU PENOLAKAN GRATIFIKASI YANG DIKELOLA OLEH UPG

Instansi : SMAN 1 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Waktu Pelaksanaan : Januari – Juni 2023

No	Nama Pelapor	Jabatan	Tanggal Penerimaan / Penolakan	Pemberi Gratifikasi	Jenis Laporan (Penerimaan / Penolakan)	Objek Gratifikasi	Penetapan UPG	Pemanfaatan Objek Gratifikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Formulir ini hanya digunakan untuk:

1. Laporan Gratifikasi yang tidak menggunakan Gratifikasi Online (GOL); dan/atau
2. Laporan gratifikasi yang berdasarkan hasil verifikasi UPG termasuk dalam kategori yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK (dikelola instansi).

Tangerang, Juni 2023 Kepala
SMAN 1 Kabupaten Tangerang
Pemerintah Daerah Provinsi Banten,

(Dra. Hj. Djamilah Sudjana, M.Si) NIP.
196511121990022002

Lampiran Data Dukung:

1. Surat Penyampaian Laporan UPG kepada Inspektorat tentang Penanganan Gratifikasi;
2. Rapat-rapat Penanganan Gratifikasi (Nota dinas/Undangan Rapat, notulensi, Dokumentasi dan daftar hadir).

EVIDEN EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN GRATIFIKASI

LAPORAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI IDENTIFIKASI TITIK RAWAN PRAKTIK GRATIFIKASI

Instansi : SMAN 1 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Waktu
Pelaksanaan : Januari – Juni 2023

No Risiko	Jenis Kegiatan Berpotensi Gratifikasi	Potensi Terjadinya Gratifikasi	Probabilitas Potensi Gratifikasi	Dampak Kerugian Gratifikasi	Level Risiko Gratifikasi	Faktor Penyebab	Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada	Rencana Mitigasi/Perbaikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengawasan pada OPD	APIP menerima gratifikasi Pada saat proses audit, reviu, monev	Level 1 – Tidak Pernah Terjadi	Level 1 – Tidak Berarti	1 Level Risiko Rendah	1. Saat pengawasan tidak menemukan penyimpangan pada Auditi 2. Auditi dan APIP sepenuhnya telah memahami gratifikasi	1. Pergub 14 Th2021 ttg Pengendalian Gratifikasi 2. Adanya kode etik pengawasan, SOP Pengawasan 3. sosialisasi pengendalian gratifikasi	Pakta integritas, memperkuat pemahaman APIP terkait gratifikasi, menginformasikan/membagikan pesan terkait gratifikasi saat entry meeting pengawasan kepada Auditi

<p>* Penilaian untuk kolom (4): 1 : Tidak Pernah Terjadi 2 : Pernah Terjadi 3 : Jarang Terjadi 4 : Sering Terjadi 5 : Sangat Sering Terjadi</p>	<p>** Penilaian untuk kolom (5): 1 : Tidak berarti 2 : Kecil 3 : Sedang 4 : Besar 5 : Bencana</p>	<p>*** Apabila hasil perkalian adalah: • 1 – 5 : Level Risiko Rendah • 6 – 11 : Level Risiko Sedang • 12 – 25 : Level Risiko Tinggi <i>Instansi sebaiknya memprioritaskan mitigasi terhadap potensi gratifikasi dengan level risiko tinggi</i></p>	<p>Tangerang, Juni 2023 Kepala SMAN 1 Kabupaten Tangerang Pemerintah Daerah Provinsi Banten,</p>  <p>(Dra. Hj. Djamilah Sudjana, M.Si) NIP. 196511121990022002</p>
---	---	--	---

1. **Lampiran Data Dukung:** Rapat-rapat Evaluasi Kebijakan Penanganan Gratifikasi (Nota dinas/Undangan Rapat, notulensi, Dokumentasi dan daftar hadir).

EVIDEN TINDAKLANJUT EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN GRATIFIKASI

LAPORAN TINDAKLANJUT EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI IDENTIFIKASI TITIK RAWAN PRAKTIK GRATIFIKASI

Instansi : SMAN 1 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Waktu Pelaksanaan : Januari – Juni 2023

No Risiko	Peristiwa Risiko	Rencana Mitigasi/Perbaikan yang dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	% Progress Tindak Lanjut	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan
						Probabilitas Potensi Gratifikasi	Dampak Kerugian Gratifikasi	Level Risiko Gratifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengawasan pada OPD	Pakta integritas, memperkuat pemahaman APIP terkait gratifikasi, menginformasikan/memberikan pesan terkait gratifikasi saat entry meeting pengawasan kepada Auditi	Irban I - IV	1. Sosialisasi Pengendalian gratifikasi di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Banten; 2. Surat himbauan tidak memberikan Gratifikasi; 3. Pakta Integritas APIP	100	2 berubah	2 berubah	4 Level risiko rendah	selesai

Tangerang, Juni 2023 Kepala

SMAN 1 Kabupaten Tangerang

Pemerintah Daerah Provinsi Banten,



(Dra. H.S Djamilah Sudjana, M.Si)

NIP. 196511121990022002

Lampiran Data Dukung:

1. Rapat-rapat Tindaklanjut Evaluasi Kebijakan Penanganan Gratifikasi (Nota dinas/Undangan Rapat, notulensi, Dokumentasi dan daftar hadir).

1. Rapat-rapat *Public Campaign* Penanganan Gratifikasi (Nota dinas/Undangan Rapat, notulensi, Dokumentasi dan daftar hadir).

EVIDEN LAPORAN IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI DILAKUKAN SECARA BERKALA LAPORAN REALISASI IMPLEMENTASI PROGRAM PENGENDALIAN GRATIFIKASI

PELAPORAN PENERIMAAN DANA/ATAU PENOLAKAN GRATIFIKASI YANG DIKELOLA OLEH UPG

Instansi : SMAN 1 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Waktu Pelaksanaan : Juli - Desember 2023

No	Nama Pelapor	Jabatan	Tanggal Penerimaan / Penolakan	Pemberi Gratifikasi	Jenis Laporan (Penerimaan / Penolakan)	Objek Gratifikasi	Penetapan UPG	Pemanfaatan Objek Gratifikasi
1	2	3	4	5	6	7	8	9
	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil	Nihil

Formulir ini hanya digunakan untuk:

1. Laporan Gratifikasi yang tidak menggunakan Gratifikasi Online (GOL); dan/atau
2. Laporan gratifikasi yang berdasarkan hasil verifikasi UPG termasuk dalam kategori yang tidak wajib dilaporkan kepada KPK (dikelola instansi).

Tangerang, Desember 2023

Kepala SMAN 1 Kabupaten Tangerang
Pemerintah Daerah Provinsi Banten,



(Dra. Hj. Djamilah Sudjana, M.Si) NIP.
196511121990022002

Lampiran Data Dukung:

1. Surat Penyampaian Laporan UPG kepada Inspektorat tentang Penanganan Gratifikasi;
2. Rapat-rapat Penanganan Gratifikasi (Nota dinas/Undangan Rapat, notulensi, Dokumentasi dan daftar hadir).

EVIDEN EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN GRATIFIKASI

LAPORAN EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI IDENTIFIKASI TITIK RAWAN PRAKTIK GRATIFIKASI

Instansi : SMAN 1 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten Waktu
Pelaksanaan : Juli - Desember 2023

No Risiko	Jenis Kegiatan Berpotensi Gratifikasi	Potensi Terjadinya Gratifikasi	Probabilitas Potensi Gratifikasi	Dampak Kerugian Gratifikasi	Level Risiko Gratifikasi	Faktor Penyebab	Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada	Rencana Mitigasi/Perbaikan
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Pengawasan pada OPD	APIP menerima gratifikasi Pada saat proses audit, reviu, monev	Level 1 – Tidak Pernah Terjadi	Level 1 – Tidak Berarti	1 Level Risiko Rendah	1. Saat pengawasan tidak menemukan penyimpangan pada Auditi 2. Auditi dan APIP sepenuhnya telah memahami gratifikasi	1. Pergub 14 Th2021 ttg Pengendalian Gratifikasi 2. Adanya kode etik pengawasan, SOP Pengawasan 3. sosialisasi pengendalian gratifikasi	Pakta integritas, memperkuat pemahaman APIP terkait gratifikasi, menginformasikan/memberekan pesan terkait gratifikasi saat entry meeting pengawasan kepada Auditi

<p>* Penilaian untuk kolom (4): 1: Tidak Pernah Terjadi 2: Pernah Terjadi 3: Jarang Terjadi 4: Sering Terjadi 5: Sangat Sering Terjadi</p>	<p>** Penilaian untuk kolom (5): 1: Tidak berarti 2: Kecil 3: Sedang 4: Besar 5: Bencana</p>	<p>*** Apabila hasil perkalian adalah: • 1 – 5 : Level Risiko Rendah • 6 – 11 : Level Risiko Sedang • 12 – 25 : Level Risiko Tinggi <i>Instansi sebaiknya memprioritaskan mitigasi terhadap potensi gratifikasi dengan level risiko tinggi</i></p>	<p>Tangerang, Desember 2023 Kepala SMAN 1 Kabupaten Tangerang Pemerintah Daerah Provinsi Banten,</p>  <p>(Dra. Hj. Djamilah Sudjana, M.Si) NIP. 196511121990022002</p>
--	--	--	---

1. **Lampiran Data Dukung:** Rapat-rapat Evaluasi Kebijakan Penanganan Gratifikasi (Nota dinas/Undangan Rapat, notulensi, Dokumentasi dan daftar hadir).

EVIDEN TINDAKLANJUT EVALUASI KEBIJAKAN PENANGANAN GRATIFIKASI

LAPORAN TINDAKLANJUT EVALUASI KEBIJAKAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI IDENTIFIKASI TITIK RAWAN PRAKTIK GRATIFIKASI

Instansi : SMAN 1 Kabupaten Tangerang Provinsi Banten

Waktu Pelaksanaan : Juli - Desember 2023

No Risiko	Peristiwa Risiko	Rencana Mitigasi/Perbaikan yang dilakukan	PIC	Deskripsi Kegiatan	% Progress Tindak Lanjut	Nilai (Skor) setelah dilakukan perbaikan			Keterangan
						Probabilitas Potensi Gratifikasi	Dampak Kerugian Gratifikasi	Level Risiko Gratifikasi	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Pengawasan pada OPD	Pakta integritas, memperkuat pemahaman APIP terkait gratifikasi, menginformasikan/memberikan pesan terkait gratifikasi saat entry meeting pengawasan kepada Auditi	Irban I - IV	1. Sosialisasi Pengendalian gratifikasi di lingkungan Inspektorat Daerah Provinsi Banten; 2. Surat himbauan tidak memberikan Gratifikasi; 3. Pakta Integritas APIP	100	2 berubah	2 berubah	4 Level risiko rendah	selesai

Tangerang, Desember 2023

Kepala SMAN 1 Kabupaten Tangerang
Pemerintah Daerah Provinsi Banten,



(Dra. H.S Djamilah Sudjana, M.Si)

NIP. 196511121990022002

Lampiran Data Dukung:

1. Rapat-rapat Tindaklanjut Evaluasi Kebijakan Penanganan Gratifikasi (Nota dinas/Undangan Rapat, notulensi, Dokumentasi dan daftar hadir.