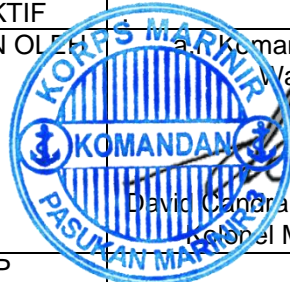




**MAKO PASMAR 3  
STAF PERENCANAAN DAN ANGGARAN**

NOMOR SOP	: B/SOP AP/ 01 /I/2024
TGL. PEMBUATAN	: 06 Januari 2024
TGL. REVISI	:
TGL. EFEKTIF	:
DISAHKAN OLEH	David Candra Viasco, S.E., M.M., M.Sc Korvet Marinir NRP 11999/P Wakil Komandan
NAMA SOP	: Penanganan Laporan Gratifikasi Di Lingkungan Pasmar 3



<b>DASAR HUKUM</b>	<b>KUALIFIKASI PELAKSANAAN :</b>
1. UUD nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme.	1. Memahami Sistem Pengendalian internal pemerintah
2. UUD nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi	2. Memahami peraturan tentang pengendalian gratifikasi
3. Peraturan KPK nomor 2 Tahun 2019 tentang pelaporan gratifikasi keputusan Komandan Pasmar 3 Nomor Kep/19/II/2023, tentang pedoman pengendalian Gratifikasi di lingkungan pasmar 3	3. Mampu menganalisa dan memverifikasi laporan penerimaan dan penolakan Gratifikasi
<b>KETERKAITAN</b>	4. Memahami prosedur pelaporan gratifikasi dalam unit pengendalian Gratifikasi
<b>PERALATAN/PERLENGKAPAN</b>	
	1. Term of Reference 2. Komputer 3. Printer/Scanner
<b>PERINGATAN</b>	<b>PENCATATAN DAN PENDATAAN</b>
Apabila SOP ini tidak dilaksanakan, maka akan mengurangi kualitas pengelolaan unit pengendalian Gratifikasi Pasmar 3	Surat penyampaian dan laporan hasil Analisa pelapor gratifikasi di simpan dalam arsip elektronik dan manual

**FLOWCHRT SOP AP PENANGANAN LAPORAN GRATIFIKASI DI LINGKUNGAN PASMAR 3**

NO	AKTIFITAS	PELAKSANAAN					MUTU BAKU			KETERANGAN
		Tim Pengendali Gratifikasi Pasmars 3				KPK	Kelengkapan	Waktu	Out Put	
		Pelapor Gratifikasi	Anggota	Sekretaris	Ketua					
1.	Pegawai di lingkungan Pasmars 3 yang menerima atau menolak penawaran gratifikasi melaporkan kepada pengendali gratifikasi Pasmars 3.						Menerima/ menolak gravitasi	30 menit	1. Laporan gratifikasi 2. Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait	1. Laporan gratifikasi disampaikan kepada tim pengendali gratifikasi Pasmars 3 dalam jangka waktu 10 hari sejak gratifikasi diterima. 2. Laporan gratifikasi disampaikan kepada KPK dalam jangka waktu 30 hari sejak gratifikasi diterima. 3. Laporan gratifikasi dilakukan dengan mengisi formulir laporan gratifikasi (terlampir)
2	Menerima, memfasilitasi, menganalisis, dan menadministrasikan laporan penerimaan atau penolakan gratifikasi dari pelapor gratifikasi kemudian meneruskan hasil analisis laporan gratifikasi kepada tim gratifikasi					1. Laporan gratifikasi 2. Bukti, dokumen, atau data pendukung terkait	1 hari	Konsep Laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi	1. Berdasarkan hasil verifikasi pelaporan gratifikasi dinyatakan tidak lengkap, Tim Pengendali Gratifikasi Pasmars 3 yang menerima laporan mengembalikan kepada pelapor untuk dilengkapi 2. Pelengkapan Pelaporan Gratifikasi harus disampaikan paling lama 10 hari kerja terhitung sejak objek gratifikasi diterima pelapor. 3. Objek Gratifikasi diadministrasikan dan di simpan Tim Pengendali Gratifikasi Pasmars 3 sampai ditentukan status kepemilikannya oleh KPK.	
3	Mereview konsep laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi, apabila setuju memberikan paraf persetujuan, menyiapkan surat pengantar, Memberikan nomor dan tanggal laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi kemudian mengirimkan kepada Ketua tim pengendali Pasmars 3 salinan LHAPG disimpan dalam arsip					Konsep Laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi	45 menit	1. Konsep Surat penyampaian laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi 2. Konsep Laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi	1. Penyampaian laporan analisis penandatanganan gratifikasi kepada Tim Pengendali Gratifikasi Pasmars 3 maksimal 3 hari sejak pelaporan disampaikan ke Tim Pengendali Pasmars 3. 2. Formulir pelaporan gratifikasi dan laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi yang telah diisi secara lengkap dapat dikirim ke Tim Pengendali Gratifikasi Pasmars 3 melalui alam email Tim Pengendali Gratifikasi Pasmars 3.	
4	Ketua Menindak lanjuti laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi, apabila setuju kemudian menandatangani konsep dimaksud dan meneruskan pelaporan kepada KPK.						30 menit	1. Surat penyampaian laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi 2. Laporan hasil analisis pelaporan gratifikasi		