

PENGUATAN PENGAWASAN

No	KEGIATAN	INDIKATOR	Tahun Pelaksanaan				
			2019	2020	2021	2022	2023
A	Pengendalian Gratifikasi						
1	Sosialisasi pengendalian gratifikasi	Laporan					
2	Media informasi pengendalian gratifikasi	Laporan					
3	Penmyusnan laporan tahunan penanganan gratifikasi	Laporan					
B	Penerapan SPIP						
1	upaya pengendalian	Laporan					
2	Penyusunan peta risiko	Laporan					
3	kegiatan meminimalisir risiko	Laporan					
4	media informasi SPI	Laporan					
C	Pengaduan Masyarakat						
1	Kebijakan pengaduan masyarakat	Laporan					
2	Pembentukan unit pengelola pengaduan masyarakat	Laporan					
3	Pelaksanaan monev pengaduan masyarakat	Laporan					
4	laporan tindak lanjut pengaduan masyarakat	Laporan					
5	kebijakan pengaduan masyarakat	Laporan					
D	Whistle-Blowing System						
1	Kegiatan internalisasi WBS	Laporan					
2	Media informasi internalisasi WBS	Laporan					
3	Penentuan kebijakan WBS	Laporan					
4	Pmbentukan unit pengelola WBS	Laporan					
5	Pelaksanaan monev WBS	Laporan					
6	Pelaksanaan tindak lanjut WBS	Laporan					
E	Penanganan Benturan Kepentingan						

1	kebijakan benturan kepentingan	Laporan					
2	media informasi penanganan benturan kepentingan	Laporan					
3	notulen sosialisasi penanganan benturan kepentingan	Laporan					
4	prosedur pelaporan benturan kepentingan	Laporan					
5	laporan monev benturan kepentingan	Laporan					
6	laporan tindak lanjut benturan kepentingan	Laporan					