

IDENTIFIKASI TITIK RAWAN POTENSI GRATIFIKASI

OPD : Rs. Jiwa Prof. HB. Saanin Padang
Tahun : 2023

No. Resiko	Jenis Kegiatan Berpotensi Gratifikasi	Potensi Terjadinya Gratifikasi	Probabilitas Potensi Gratifikasi	Dampak Kerugian Gratifikasi	Level Resiko Gratifikasi		Faktor Penyebab	Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada	Rencana Mitigasi/Perbaikan
1	2	3	4	5	6 = 4*5		7	8	9
1	Pengadaan barang dan jasa pemerintah	Penunjukkan penyedia	2	3	6	sedang	Penyedia yang ingin memenangkan paket pekerjaan	- Pengawasan dari pimpinan agar proses pengadaan dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku - Dokumen persiapan pengadaan disusun sesuai dengan analisis kebutuhan dan HPS disusun berdasarkan survey harga pasar.	Pengoptimalan pemanfaatan sistem pengadaan melalui SPSE
2	Pelayanan poliklinik rawat jalan	Percepatan pelayanan	3	2	6	sedang	Penerima layanan ingin dilayani secara prioritas/ dipercepat tanpa ikut antrian	- Pengawasan dari pimpinan agar pelayanan rawat jalan sesuai dengan aturan - Menerapkan layanan pendaftaran berbasis IT - Monitoring dan evaluasi pelaksanaan layanan rawat jalan.	Pengoptimalan pemanfatan sistem pendaftaran secara online dan antrian online
3	Pelayanan administrasi kepangkatan pegawai	Pengurusan kenaikan pangkat pegawai	1	3	3	rendah	Pegawai ingin berkasnya dipercepat pada proses administrasi	Pengawasan dari pimpinan agar proses kenaikan pangkat dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku	- Petugas kepegawaian melaksanakan administrasi sesuai dengan kelengkapan berkas - Penyusunan SOP/Juknis /Pedoman kenaikan pangkat dan disosialisasikan ke seluruh pegawai
4	Rekrutman tenaga kontrak/ Pegawai BLUD	Penerimaan calon pegawai BLUD	1	3	3	rendah	Calon pegawai ingin berkasnya diproses terlebih dahulu jika ada kekurangan dapat dilengkapi	- Pengawasan dari pimpinan agar proses rekrutmen dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku - Hasil seleksi didasarkan pada kecakapan dan kemampuan melalui ujian seleksi secara objektif. - Panitia rekrutmen tidak boleh memberikan informasi mengenai proses seleksi rekrutmen ke pihak luar	- proses rekrutmen sudah diinformasikan melalui website RSJ dan Media sosial - Materi ujian dan dokumentasi hasil seleksi didokumentasikan dengan baik
5	Pembayaran kuitansi belanja kepada pihak ketiga	Penyedia atau Pihak ketiga	1	3	3	rendah	Penyedia ingin proses pembayaran dipercepat	- Pengawasan dari Pimpinan agar proses pembayaran dilakukan sesuai dengan aturan yang berlaku - Sebelum melakukan pembayaran Bendahara pengeluaran harus memeriksa kembali kelengkapan kuitansi	Bendahara selalu memastikan kuitansi yang akan dibayarkan sudah melewati proses verifikasi oleh PPK dan persetujuan dari KPA
6	Pelayanan Napza	Percepatan pelayanan	3	2	6	sedang	- Penerima layanan ingin dilayani secara prioritas - Potensi adanya penyelundupan bahan napza - Pada kasus-kasus hukum untuk difasilitasi perubahan BAP melalui hasil pemeriksaan.	- Pengawasan dari pimpinan agar pelayanan pada instalansi Napza sesuai dengan aturan - Menempatkan karyawan dengan seleksi ketat dan berdedikasi baik - Monitoring dan evaluasi layanan dengan menempatkan perawat pengawas, case manager, dan monitoring langsung dengan sidak. - Screening ketat untuk tamu residen	melakukan pengawasan rutin, ketat, dan sidak serta melakukan screening ketat terhadap tamu-tamu residen/tamu instalansi Napza - Menyusun SOP, panduan/pedoman pelayanan instalasi Napza. - Menerapkan punishment ketat terhadap pegawai yang teridentifikasi menerima gratifikasi

Padang, 25 Juli 2023

Direktur

dr. Akilina, MPH

NIP. 19680203 200212 2 002