

IDENTIFIKASI POTENSI BENTURAN KEPENTINGAN TAHUN 2019

Unit Kerja : RSUD Ajibarang

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan	Keterangan
1	Pengangkatan atau pengadaan pegawai kontrak secara tidak terbuka, obyektif dan transparan sehingga pegawai yang diangkat berasal dari bentuk bentuk afiliasi tertentu (saudara, kenalan atau afiliasi lainnya)	Semua pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan Afiliasi 2. Adanya unsur balas budi, gratifikasi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Proses rekrutmen secara terbuka dan transparan 2. Menetapkan Tim Seleksi Penerimaan Pegawai 3. Setiap proses rekrutmen pegawai diumumkan di website dan media social RSUD Ajibarang 4. Pendokumentasian proses rekrutmen secara lengkap 	
2	Adanya pegawai yang memiliki hubungan keluarga dengan direktur, pejabat structural maupun pegawai yang lain di lingkungan RSUD Ajibarang	Semua pegawai	Hubungan afiliasi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Penandatanganan pakta integritas dan surat pernyataan bebas dari benturan kepentingan oleh seluruh karyawan 	

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan	Keterangan
3	Penentuan alokasi anggaran dipengaruhi oleh kepentingan individu dan golongan, sehingga penentuan anggaran tidak berdasarkan pada kebutuhan dan ketentuan	Pejabat Struktural	Adanya pemberian gratifikasi atau hubungan afiliasi	<p>2. Penempatan karyawan yang memiliki hubungan keluarga tidak di unit yang sama</p> <p>1. Money terhadap kebutuhan dan efisiensi anggaran secara berkala</p> <p>2. Keputusan dan penentuan alokasi anggaran dibahas semua stake holder dan didokumentasikan.</p>	
4	Potensi adanya mekanisme pemilihan penyedia yang tidak sesuai mekanisme pengadaan	Pejabat Pengadaan PPK PPHP KPA Bendahara PPSM	Gratifikasi, Afiliasi/Kedekatan Adanya rekanan atau pihak ketiga yang merupakan perusahaan milik karyawan RSUD Ajibarang	<p>1. Keterbukaan mekanisme pengadaan</p> <p>2. Pengambilan keputusan dalam pengadaan disampaikan dalam rapat</p> <p>3. Rekanan sesuai criteria termasuk kepemilikan SIUP, NPWP dll</p>	

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan	Keterangan
5	Pada proses seleksi peserta pelatihan ada kemungkinan cara penetapan peserta yang tidak sesuai kriteria dan ketentuan	Instalasi Diklat dan PSDM	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hubungan Afiliasi dengan calon peserta 2. Adanya unsur balas budi 	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menetapkan kriteria peserta diklat 2. Menetapkan peserta dengan proses seleksi secara jelas terbuka 	
	Pembiayaan pelatihan atau diklat dari rekanan atau pihak ketiga	Seluruh pegawai	<ol style="list-style-type: none"> 1. Gratifikasi 2. Hubungan afiliasi 	Pelaporan kepada direktur melalui tim UPG	
6	Bias dalam Pemilihan narasumber pada kegiatan yang membutuhkan narasumber dari luar instansi	Instalasi Diklat dan PSDM	Hubungan Afiliasi atau gratifikasi	Melakukan dokumentasi nota dinas pemilihan narasumber	
7	Penyalahgunaan Wewenang dan Jabatan	Para Pejabat Struktural, PPK, Bendahara, Pejabat Pengadaan Barang/Jasa, Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Adanya pejabat yang memiliki rangkap jabatan 2. Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan/atau keluarga dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung 	Penandatanganan Pakta Integritas yang isinya sesuai dengan Kode Etik	

No	Uraian Benturan Kepentingan	Pejabat/Pegawai yang terkait	Penyebab	Prosedur Penanganan/Pencegahan	Keterangan
8	Penentuan daerah tujuan pelaksanaan perjalanan dinas berdasarkan kepada kepentingan pribadi/golongan	Pejabat terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Alasan Kepentingan pribadi 2. Alasan penyerapan anggaran 	Perencanaan perjalanan dinas yang akuntabel dan sesuai dengan kebutuhan	

Ajibarang, 14 Januari 2019



dr. DANIEL ESTI NOVIA

NIP. 19701113 200212 2 006