

**MATRIK IDENTIFIKASI PENANGANAN BENTURAN KEPENTINGAN LINGKUP POLITEKNIK KP BITUNG TAHUN 2023**

NO	SUBJEK	BENTUK COI (CONFLICT OF INTEREST)	SITUASI/KONDISI TERJADINYA COI	STRATEGI PENANGANAN	
				Pencegahan	Penindakan
A	Organisasi Politeknik KP Bitung				
	Pejabat	Gratifikasi, penggunaan aset, Rahasia Jabatan/ instansi, penyalahgunaan jabatan, pungutan liar, intervensi kegiatan PBJ dan intervensi keputusan dan hasil pendidikan, rekan kerja keluarga dekat			
1	Direktur	Gratifikasi	mendapatkan fasilitas/hadiah/suap dari rekanan atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan COI	Menandatangani pakta integritas, internalisasi kode etik pegawai, melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN	Melaporkan Gratifikasi ke UPG, Menyampaikan LHKPN online ke KPK
		penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi, golongan dan keluarga	internalisasi kode etik pegawai, melaksanakan SOP pengelolaan aset	Melaksanakan SOP Peminjaan aset Politeknik KP Bitung yang bergerak maupun yang tidak bergerak, Pengembalian penggunaan aset yang tidak sesuai ketentuan
		Rahasia Jabatan/ instansi	membocorkan rahasia kegiatan kependidikan, kepegawaian, BMN dan keuangan	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		penyalahgunaan jabatan	menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau keluarga dan mempengaruhi pihak lain	Menandatangani pakta integritas	Melaporkan pada pimpinan unit organisasi terkait jabatan yang diduduki, Mengundurkan diri dari salah satu jabatan yang diduduki (Ref : Pasal 98 pada PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS)
		pungutan liar	meminta fasilitas, hadiah dari pihak ketiga, Taruna dan penerima manfaat jasa Politeknik KP Bitung	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		intervensi kegiatan PBJ	mengintervensi dengan mengarahkan rekanan tertentu	Menandatangani pakta integritas, melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN	Penjatuhan sanksi
		intervensi keputusan dan hasil pendidikan	memberikan prioritas kepada salah satu peserta didik	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		rekan kerja keluarga dekat	mempengaruhi keputusan organisasi	Menempatkan pegawai yang memiliki hubungan kekeluargaan di bagian lain	Penjatuhan sanksi

		Moonlighting	Meninggalkan pekerjaan saat jam kantor untuk bekerja diluar	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
<b>2</b>	<b>Wakil Direktur</b>	Gratifikasi	mendapatkan fasilitas/hadiah/suap dari rekanan atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan COI	Menandatangani pakta integritas, internalisasi kode etik pegawai, melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN	Melaporkan Gratifikasi ke UPG, Menyampaikan LHKPN online ke KPK
		penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi , golongan dan keluarga	internalisasi kode etik pegawai, melaksanakan SOP pengelolaan aset	Melaksanakan SOP Peminjaan aset Politekni KP Bitung yang bergerak maupun yang tidak bergerak, Pengembalian penggunaan aset yang tidak sesuai ketentuan
		Rahasia Jabatan/ instansi	membocorkan rahasia kegiatan kependidikan, kepegawaian, BMN dan keuangan	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		penyalahgunaan jabatan	menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau keluarga dan mempengaruhi pihak lain	Menandatangani pakta integritas	Melaporkan pada pimpinan unit organisasi terkait jabatan yang diduduki, Mengundurkan diri dari salah satu jabatan yang diduduki (Ref : Pasal 98 pada PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS)
		pungutan liar	meminta fasilitas, hadiah dari pihak ketiga, Taruna dan penerima manfaat jasa Politeknik KP Bitung	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		intervensi kegiatan PBJ	mengintervensi dengan mengarahkan rekanan tertentu	Menandatangani pakta integritas , melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN	Penjatuhan sanksi
		intervensi keputusan	memberikan prioritas kepada salah satu	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		rekan kerja keluarga dekat	mempengaruhi keputusan organisasi	Menempatkan pegawai yang memiliki hubungan kekeluargaan di bagian lain	Pembinaan Atasan Langsung
		Moonlighting	Meninggalkan pekerjaan saat jam kantor untuk bekerja diluar	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
<b>3</b>	<b>Kepala Sub Bagian</b>	Gratifikasi	mendapatkan fasilitas/hadiah/suap dari rekanan atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan COI	Menandatangani pakta integritas, internalisasi kode etik, melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN	Melaporkan Gratifikasi ke UPG, Menyampaikan LHKPN online ke KPK
		penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan	internalisasi kode etik pegawai, melaksanakan	Melaksanakan SOP Peminjaan aset Politekni KP Bitung yang
		Rahasia Jabatan/ instansi	membocorkan rahasia kegiatan	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi

		penyalahgunaan jabatan	menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau keluarga dan mempengaruhi pihak lain	Menandatangani pakta integritas	Melaporkan pada pimpinan unit organisasi terkait jabatan yang diduduki, Mengundurkan diri dari salah satu jabatan yang diduduki (Ref : Pasal 98 pada PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS)
		pungutan liar	meminta fasilitas, hadiah dari pihak ketiga, Taruna dan penerima manfaat jasa Politeknik KP Bitung	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		intervensi kegiatan PBJ	mengintervensi dengan mengarahkan rekanan tertentu	Menandatangani pakta integritas , melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN	Penjatuhan sanksi
		intervensi keputusan	memberikan prioritas kepada salah satu	Menandatangani pakta integritas	Pembinaan Atasan Langsung
		Moonlighting	Meninggalkan pekerjaan saat jam kantor	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
<b>4</b>	<b>Sub Koordinator dan Pelaksana Koordinator</b>	Gratifikasi	mendapatkan fasilitas/hadiah/suap dari rekanan atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan COI	Menandatangani pakta integritas, internalisasi kode etik, melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN	Melaporkan Gratifikasi ke UPG, Menyampaikan LHKPN online ke KPK
		penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi , golongan dan keluarga	internalisasi kode etik pegawai, melaksanakan SOP pengelolaan aset	Melaksanakan SOP Peminjaan aset Politeknik KP Bitung yang bergerak maupun yang tidak bergerak, Pengembalian penggunaan aset yang tidak sesuai ketentuan
		Rahasia Jabatan/ instansi	membocorkan rahasia kegiatan	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		pungutan liar	meminta fasilitas, hadiah dari pihak ketiga, Taruna dan penerima manfaat jasa	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		rekan kerja keluarga dekat	mempengaruhi keputusan organisasi	Menempatkan pegawai yang memiliki hubungan kekeluargaan di bagian lain	Pembinaan Atasan Langsung
		Moonlighting	Meninggalkan pekerjaan saat jam kantor untuk bekerja diluar	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
<b>5</b>	<b>Kepala Pusat</b>	Gratifikasi	mendapatkan fasilitas/hadiah/suap dari	Menandatangani pakta integritas, internalisasi	Melaporkan Gratifikasi ke UPG, Menyampaikan LHKPN online
		penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan	internalisasi kode etik pegawai, melaksanakan	Melaksanakan SOP Peminjaan aset Politeknik KP Bitung yang
		Rahasia Jabatan/ instansi	membocorkan rahasia kegiatan	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi

		pungutan liar	meminta fasilitas, hadiah dari pihak ketiga, Taruna dan penerima manfaat jasa	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		rekan kerja keluarga dekat	mempengaruhi keputusan organisasi	Menempatkan pegawai yang memiliki hubungan kekeluargaan di bagian lain	Pembinaan Atasan Langsung
		Moonlighting	Meninggalkan pekerjaan saat jam kantor untuk bekerja diluar	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
<b>6</b>	<b>Kepala Program Studi</b>	Gratifikasi	mendapatkan fasilitas/hadiah/suap dari rekanan atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan COI	Menandatangani pakta integritas, internalisasi kode etik, melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN	Melaporkan Gratifikasi ke UPG, Menyampaikan LHKPN online ke KPK
		penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi , golongan dan keluarga	internalisasi kode etik pegawai, melaksanakan SOP pengelolaan aset	Melaksanakan SOP Peminjaan aset Politeknik KP Bitung yang bergerak maupun yang tidak bergerak, Pengembalian penggunaan aset yang tidak sesuai ketentuan
		Rahasia Jabatan/ instansi	membocorkan rahasia kegiatan	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		pungutan liar	meminta fasilitas, hadiah dari pihak ketiga, Taruna dan penerima manfaat jasa	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		rekan kerja keluarga	mempengaruhi keputusan organisasi	Menempatkan pegawai yang memiliki hubungan	Pembinaan Atasan Langsung
		Moonlighting	Meninggalkan pekerjaan saat jam kantor untuk bekerja diluar	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
<b>7</b>	<b>Kepala Unit</b>	Gratifikasi	mendapatkan fasilitas/hadiah/suap dari rekanan atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan COI	Menandatangani pakta integritas, internalisasi kode etik, melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN	Melaporkan Gratifikasi ke UPG, Menyampaikan LHKPN online ke KPK
		penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi , golongan dan keluarga	internalisasi kode etik pegawai, melaksanakan SOP pengelolaan aset	Melaksanakan SOP Peminjaan aset Politeknik KP Bitung yang bergerak maupun yang tidak bergerak, Pengembalian penggunaan aset yang tidak sesuai ketentuan
		Rahasia Jabatan/ instansi	membocorkan rahasia kegiatan	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		pungutan liar	meminta fasilitas, hadiah dari pihak ketiga, Taruna dan penerima manfaat jasa	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		rekan kerja keluarga	mempengaruhi keputusan organisasi	Menempatkan pegawai yang memiliki hubungan	Pembinaan Atasan Langsung
		Moonlighting	Meninggalkan pekerjaan saat jam kantor	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
<b>8</b>	<b>Dosen dan Staf</b>	penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi , golongan dan keluarga	internalisasi kode etik, melaksanakan SOP pengelolaan aset	Melaporkan Gratifikasi ke UPG, Menyampaikan LHKPN online ke KPK

		Rahasia Jabatan/ instansi	membocorkan rahasia kegiatan kependidikan, kepegawaian, BMN dan keuangan	Menandatangani pakta integritas	Melaksanakan SOP Peminjaan aset Politekni KP Bitung yang bergerak maupun yang tidak bergerak, Pengembalian penggunaan aset yang tidak sesuai ketentuan
		Penyalahgunaan jabatan	menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau keluarga dan mempengaruhi pihak lain	Menandatangani pakta integritas	Melaporkan pada pimpinan unit organisasi terkait jabatan yang diduduki, Mengundurkan diri dari salah satu jabatan yang diduduki (Ref : Pasal 98 pada PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS)
		Pungutan liar	meminta fasilitas, hadiah dari Taruna dan penerima manfaat jasa Politeknik KP	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		Intervensi keputusan dan hasil pendidikan	memberikan prioritas kepada salah satu peserta didik	Menandatangani pakta integritas dan melaksanakan internalisasi kode etik Pegawai	Penjatuhan sanksi
		Rekan kerja keluarga	mempengaruhi keputusan organisasi	Menempatkan pegawai yang memiliki hubungan	Pembinaan Atasan Langsung
		Moonlighting	Meninggalkan pekerjaan saat jam kantor untuk bekerja diluar	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
<b>9</b>	<b>Petugas Pelayanan Publik</b>	Penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi , golongan dan keluarga	internalisasi kode etik, melaksanakan SOP pengelolaan aset	Melaporkan Gratifikasi ke UPG, Menyampaikan LHKPN online ke KPK
		Rahasia Jabatan/ instansi	membocorkan rahasia kegiatan kependidikan, kepegawaian, BMN dan keuangan	Menandatangani pakta integritas	Melaksanakan SOP Peminjaan aset Politekni KP Bitung yang bergerak maupun yang tidak bergerak, Pengembalian penggunaan aset yang tidak sesuai ketentuan
		Penyalahgunaan jabatan	menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau keluarga dan mempengaruhi pihak lain	Menandatangani pakta integritas	Melaporkan pada pimpinan unit organisasi terkait jabatan yang diduduki, Mengundurkan diri dari salah satu jabatan yang diduduki (Ref : Pasal 98 pada PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS)
		Pungutan liar	meminta fasilitas, hadiah dari Taruna dan penerima manfaat jasa Politeknik KP	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		Moonlighting	Meninggalkan pekerjaan saat jam kantor	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi

B	Pejabat Pengelola Anggaran				
1	KPA	Gratifikasi	mendapatkan fasilitas/hadiah/suap dari rekanan atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan COI	Menandatangani pakta integritas, internalisasi kode etik, melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN	Melaporkan Gratifikasi ke UPG, Menyampaikan LHKPN online ke KPK
		penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi , golongan dan keluarga	internalisasi kode etik, melaksanakan SOP pengelolaan aset	Melaksanakan SOP Peminjaan aset Politeknik Bitung yang bergerak maupun yang tidak bergerak, Pengembalian penggunaan aset yang tidak sesuai ketentuan
		Rahasia Jabatan/ instansi	membocorkan rahasia kegiatan	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		penyalahgunaan jabatan	menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau keluarga dan mempengaruhi pihak lain	Menandatangani pakta integritas	Melaporkan pada pimpinan unit organisasi terkait jabatan yang diduduki, Mengundurkan diri dari salah satu jabatan yang diduduki (Ref : Pasal 98 pada PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS)
		pungutan liar	meminta fasilitas, hadiah dari pihak ketiga, Taruna dan penerima manfaat jasa	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		intervensi kegiatan PBJ	mengintervensi dengan mengarahkan	Menandatangani pakta integritas , melaporkan	Penjatuhan sanksi
		rekan kerja keluarga	mempengaruhi keputusan organisasi	Menempatkan pegawai yang memiliki hubungan	Pembinaan Atasan Langsung
2	PPK	Gratifikasi	mendapatkan fasilitas/hadiah/suap dari rekanan atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan COI	Menandatangani pakta integritas, internalisasi kode etik, melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN	Melaporkan Gratifikasi ke UPG, Menyampaikan LHKPN online ke KPK
		penggunaan aset	Penggunaan aset untuk kepentingan pribadi , golongan dan keluarga	internalisasi kode etik, melaksanakan SOP pengelolaan aset	Melaksanakan SOP Peminjaan aset Politeknik Bitung yang bergerak maupun yang tidak bergerak, Pengembalian penggunaan aset yang tidak sesuai ketentuan
		Rahasia Jabatan/ instansi	membocorkan rahasia kegiatan	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		penyalahgunaan jabatan	menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau keluarga dan mempengaruhi pihak lain	Menandatangani pakta integritas	Melaporkan pada pimpinan unit organisasi terkait jabatan yang diduduki, Mengundurkan diri dari salah satu jabatan yang diduduki (Ref : Pasal 98 pada PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS)

		pungutan liar	meminta fasilitas, hadiah dari pihak ketiga, Taruna dan penerima manfaat jasa Politeknik KP Bitung	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		intervensi kegiatan PBJ	mengintervensi dengan mengarahkan rekanan tertentu	Menandatangani pakta integritas , melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN	Penjatuhan sanksi
		rekan kerja keluarga	mempengaruhi keputusan organisasi	Menempatkan pegawai yang memiliki hubungan	Pembinaan Atasan Langsung
<b>3</b>	<b>PPSPM</b>	Gratifikasi	mendapatkan fasilitas/hadiah/suap dari	Menandatangani pakta integritas, internalisasi	Melaporkan Gratifikasi ke UPG, Menyampaikan LHKPN online
		Rahasia Jabatan/ instansi	membocorkan rahasia kegiatan kependidikan dan keuangan	Menandatangani pakta integritas	Melaksanakan SOP Peminjaan aset Politeknik KP Bitung yang bergerak maupun yang tidak bergerak, Pengembalian penggunaan aset yang tidak sesuai ketentuan
		penyalahgunaan jabatan	menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau keluarga dan mempengaruhi pihak lain	Menandatangani pakta integritas	Melaporkan pada pimpinan unit organisasi terkait jabatan yang diduduki, Mengundurkan diri dari salah satu jabatan yang diduduki (Ref : Pasal 98 pada PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS)
		pungutan liar	meminta fasilitas, hadiah dari pihak ketiga, Taruna dan penerima manfaat jasa Politeknik KP Bitung	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		intervensi kegiatan PBJ	mengintervensi dengan mengarahkan rekanan tertentu	Menandatangani pakta integritas , melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN	Penjatuhan sanksi
		rekan kerja keluarga dekat	mempengaruhi keputusan organisasi	Menempatkan pegawai yang memiliki hubungan kekeluargaan di bagian lain	Pembinaan Atasan Langsung
<b>4</b>	<b>Bendahara Pengeluaran</b>	Gratifikasi	mendapatkan fasilitas/hadiah/suap dari rekanan atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan COI	Menandatangani pakta integritas, internalisasi kode etik, melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN	Melaporkan Gratifikasi ke UPG, Menyampaikan LHKPN online ke KPK
		Rahasia Jabatan/ instansi	membocorkan rahasia kegiatan kependidikan dan keuangan	Menandatangani pakta integritas	Melaksanakan SOP Peminjaan aset Politeknik KP Bitung yang bergerak maupun yang tidak bergerak, Pengembalian penggunaan aset yang tidak sesuai ketentuan

		penyalahgunaan jabatan	menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi, golongan atau keluarga dan mempengaruhi pihak lain	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		pungutan liar	meminta fasilitas, hadiah dari pihak ketiga, Taruna dan penerima manfaat jasa Politeknik KP Bitung	Menandatangani pakta integritas	Melaporkan pada pimpinan unit organisasi terkait jabatan yang diduduki, Mengundurkan diri dari salah satu jabatan yang diduduki (Ref : Pasal 98 pada PP 11 Tahun 2017 tentang Manajemen PNS)
		intervensi kegiatan PBJ	mengintervensi dengan mengarahkan rekanan tertentu	Menandatangani pakta integritas , melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN	Penjatuhan sanksi
<b>5</b>	<b>Panitia/ Pejabat Pengadaan</b>	Gratifikasi	mendapatkan fasilitas/hadiah/suap dari rekanan atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan COI	Menandatangani pakta integritas, internalisasi kode etik, melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN	Melaporkan Gratifikasi ke UPG, Menyampaikan LHKPN online ke KPK
		Rahasia Jabatan/ instansi	membocorkan rahasia kegiatan kependidikan dan keuangan	Menandatangani pakta integritas	Melaksanakan SOP Peminjaan aset Politeknik AUP yang bergerak maupun yang tidak bergerak, Pengembalian penggunaan aset yang tidak sesuai ketentuan
		pungutan liar	meminta fasilitas, hadiah dari pihak ketiga, Taruna dan penerima manfaat jasa Politeknik KP Bitung	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi
		intervensi kegiatan PBJ	mengintervensi dengan mengarahkan rekanan tertentu tidak sesuai prosedur	Menandatangani pakta integritas , melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN, melaksanakan SOP pengadaan Barang dan Jasa	Penjatuhan sanksi
		rekan kerja keluarga	mempengaruhi keputusan organisasi	Menempatkan pegawai yang memiliki hubungan	Pembinaan Atasan Langsung
<b>6</b>	<b>Bendahara Penerimaan</b>	Gratifikasi	mendapatkan fasilitas/hadiah/suap dari rekanan atau pihak ketiga yang dapat menimbulkan COI	Menandatangani pakta integritas, internalisasi kode etik, melaporkan gratifikasi, melaporkan LHKPN	Melaporkan Gratifikasi ke UPG, Menyampaikan LHKPN online ke KPK



	Rahasia Jabatan/ instansi	membocorkan rahasia kegiatan kependidikan dan keuangan	Menandatangani pakta integritas	Melaksanakan SOP Peminjaan aset Politeknik KP Bitung yang bergerak maupun yang tidak bergerak, Pengembalian penggunaan aset yang tidak sesuai ketentuan
	pungutan liar	meminta fasilitas, hadiah dari pihak ketiga, Taruna dan penerima manfaat jasa Politeknik KP Bitung	Menandatangani pakta integritas	Penjatuhan sanksi



Bitung, 6 Januari 2023

Direktur,

Daniel H. Ndahawali, M.Si  
NIP.197207172002121003