



Yogyakarta, 4 Juli 2024

Kepada Yth.
 Inspektur D.I. Yogyakarta
 di Yogyakarta

Nomor : 700.1.2.14/1667
 Sifat : Segera
 Lampiran : -
 Hal : Laporan Pengendalian Gratifikasi, Pengungkapan Dugaan Pelanggaran dan Benturan Kepentingan, Kejadian Risiko/Risk Event, Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan Respon Terhadap Risiko Kecurangan di Lingkungan Perangkat Daerah pada Triwulan II.

Menindaklanjuti Surat dari Inspektur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 700.1.1.1/71 tanggal 28 Juni 2024 perihal Permintaan Laporan Pengendalian Gratifikasi, Pengungkapan Dugaan Pelanggaran dan Benturan Kepentingan, Kejadian Risiko/Risk Event, Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP), dan Respon Terhadap Risiko Kecurangan di Lingkungan Perangkat Daerah pada Triwulan II Tahun 2024, dengan ini disampaikan bahwa Biro Bina Mental Spiritual Setda DIY melaporkan sebagai berikut:

1. Laporan Pengendalian Gratifikasi (Triwulan II)

No	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
1	NIHIL	-	-	-

2. Laporan Pengungkapan Dugaan Pelanggaran (Triwulan II)

No	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
1	NIHIL	-	-	-

3. Laporan Benturan Kepentingan (Triwulan II)

No	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
1	NIHIL	-	-	-

4. Laporan Kejadian Risiko/Risk Event (Triwulan II)

No	Kejadian	Uraian	Langkah Penanganan	Keterangan
1	NIHIL	-	-	-

5. Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP) dan Respon Terhadap Risiko Kecurangan (Triwulan II)

a. Pelaksanaan Atas Rencana Tindak Pengendalian (RTP)

No	Pernyataan Risiko	RTP	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1.	Hibah tidak tersalurkan semua	Pendekatan intensif kepada calon penerima yang tidak mencairkan	Sosialisasi dan Supervisi kepada calon penerima hibah	Triwulan I
2.	Tidak mengirimkan petugas haji	Koordinasi intensif dengan pihak terkait	<ol style="list-style-type: none"> 1. Koordinasi intensif dengan Kemenag terkait pengusulan kuota dan SK Petugas Haji 2. Koordinasi dengan Bappeda terkait dengan penganggaran petugas haji daerah untuk tidak dirasionalisasi 	Triwulan I
3.	Data yang dikumpulkan kurang valid, karena anggaran dirasionalisasi	Instrumen pengumpulan data yang tepat	<ol style="list-style-type: none"> 1. Instrumen pengumpulan data yang tepat 2. Koordinasi dengan bappeda terkait dengan penganggaran PHD untuk tidak dirasionalisasi 	Triwulan I
4.	Masukan yang dibutuhkan tenaga ahli untuk mempertajam analisis kurang memadai	Pemilihan narasumber yang kompeten dan kualifikasi peserta yang aktif	FGD dilaksanakan dengan menghadirkan narasumber yang kompeten dan peserta yang kontributif	Triwulan I
5.	Bantuan Keuangan Khusus (BKK) tidak tersalurkan semua	Pendekatan intensif kepada calon penerima BKK	Sosialisasi dan Supervisi kepada calon penerima BKK	Triwulan I

b. Pelaksanaan Atas Respon terhadap Risiko Kecurangan

No	Deskripsi Resiko Kecurangan	Respon Terhadap Risiko Kecurangan	Uraian Pelaksanaan	Waktu Pelaksanaan
1.	Korupsi	Menguatkan peran pengawasan internal melalui pembinaan, monitoring dan evaluasi untuk mencegah tindak korupsi	Pengawasan internal dilakukan melalui pembinaan rutin pada apel setiap Senin pagi	Setiap bulan
2.	Pengambilan uang secara tidak sah	Menginstruksikan PPK untuk melakukan monitoring atas setiap nomor transaksi, nilai transaksi dan tujuan pembayaran atas transaksi.	PPK memiliki peranan penting untuk melakukan pengawasan atas transaksi yang berjalan	Setiap bulan
3.	Perencanaan pengadaan barang dan jasa tidak sesuai kebutuhan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menguatkan peran pengawasan internal melalui reviu atas perencanaan pengadaan untuk pencegahan kecurangan perencanaan PBJ; 2. Meningkatkan sosialisasi dan edukasi pencegahan kecurangan kepada pegawai yang terkait dengan perencanaan pengadaan barang dan jasa; 3. Penandatanganan pakta integritas bagi pihak yang terkait dalam perencanaan pengadaan aset an persediaan 	Melakukan pengawasan internal melalui pembinaan mengenai tata cara perencanaan dan pengadaan barang jasa	Sesuai jadwal pengadaan

Demikian informasi ini kami sampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pt. BIRO BINA MENTAL SPIRITUAL
SEKRETARIAT DAERAH DIY,



Dr. SUKAMTO, S.H.,M.H.
NIP. 196602081997101001