

Matrik Identifikasi Penanganan Benturan Kepentingan Lingkup Politeknik Negeri Media Kreatif

No	Subyek	Bentuk <i>Conflict of Interest</i> (COI)	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
1	Pejabat Lingkup Polimedia :	Gratifikasi, penggunaan aset, Rahasia Jabatan/instansi, Perangkapan Jabatan, rekrutmen pegawai, proses pengawasan, penyalahgunaan jabatan, hubungan afiliasi		
a	Direktur, Wakil Direktur.	Gratifikasi	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Dalam penerbitan Keputusan mendapat gratifikasi dari pengguna. <input type="checkbox"/> Dalam penetapan beasiswa/rekomendasi tugas belajar mendapatkan gratifikasi dari calon penerima. <input type="checkbox"/> Dalam penetapan rekanan pengadaan barang dan jasa mendapatkan gratifikasi dari rekanan terpilih. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Melaporkan Gratifikasi. <input type="checkbox"/> Melaporkan LHKPN secara berkala dan tepat waktu. <input type="checkbox"/> Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) dengan pengguna jasa/penerima bantuan pemerintah. <input type="checkbox"/> Sosialisasi Pengendalian Gratifikasi kepada semua <i>stakeholder</i>. <input type="checkbox"/> Penandatanganan komitmen Anti Korupsi. <input type="checkbox"/> Menetapkan Tim Pengendalian Gratifikasi. <input type="checkbox"/> Menghindari pertemuan langsung dengan rekanan pengadaan barang/jasa
		Penggunaan aset	Penggunaan aset BMN untuk kepentingan pribadi dan keluarga	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Direktur selaku Kuasa. <input type="checkbox"/> Pengguna Barang menetapkan penggunaan BMN melalui SK Direktur.

No	Subyek	Bentuk <i>Conflict of Interest</i> (COI)	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
				<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN. <input type="checkbox"/> Melakukan pengawasan internal. <input type="checkbox"/> Pengadaan BMN berdasarkan RKBMN. <input type="checkbox"/> Meningkatkan peran aktif petugas pengurus sekaligus penyimpanan BMN. <input type="checkbox"/> Melaksanakan SOP Pengelolaan Aset
		Rahasia Jabatan/Instansi	Membocorkan rahasia negara (promosi dan mutase jabatan) untuk kepentingan pribadi.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Penandatanganan pakta integritas. <input type="checkbox"/> Pengawasan internal. <input type="checkbox"/> Menetapkan kebijakan informasi publik melalui SK Rektor. <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>.
		Rangkap Jabatan.	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menduduki jabatan dalam salah satu oerusahaa penyedia barang/jasa dan/atau menjadi komisaris dari penyedia barang/jasa. <input type="checkbox"/> Merangkap jabatan di institusi lain. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Penandatanganan pakta integritas. <input type="checkbox"/> Melaporkan LHKPN tepat waktu. <input type="checkbox"/> Penerapan SPIP <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> <input type="checkbox"/> Melaksanakan deklarasi benturan kepentingan melalui Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
		Rekrutmen pegawai	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan pegawai baik langsung maupun tidak langsung. <input type="checkbox"/> Melakukan kolusi dalam rekrutmen pegawai. 	<ul style="list-style-type: none"> <input type="checkbox"/> Rekrutmen pegawai secara terbuka. <input type="checkbox"/> Menetapkan tim seleksi penerimaan pegawai. <input type="checkbox"/> Setiap proses rekrutmen pegawai diumumkan. <input type="checkbox"/> Menetapkan pola mutasi pegawai dalam SK Direktur.

No	Subyek	Bentuk <i>Conflict of Interest</i> (COI)	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
			<input type="checkbox"/> Melakukan pungli dalam rekrutmen dan penempatan pegawai	
		Penyalahgunaan jabatan	<input type="checkbox"/> Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada pengguna jasa. <input type="checkbox"/> Pegawai memiliki hubungan kekerabatan dengan direktur.	<input type="checkbox"/> Penandatanganan pakta integritas. <input type="checkbox"/> Penandatanganan komitmen anti korupsi. <input type="checkbox"/> Internalisasi kode etik. <input type="checkbox"/> Pengawasan internal. <input type="checkbox"/> Implementasi <i>whistle blowing system</i> . <input type="checkbox"/> Melaksanakan pola mutasi <input type="checkbox"/> Melakukan pola mutasi internal
b	Koordinator Bagian, Koordinator	Gratifikasi	<input type="checkbox"/> Dalam urusan administrasi mendapatkan gratifikasi dari pengguna barang/jasa. <input type="checkbox"/> Dalam urusan administrasi mendapat gratifikasi dari rekanan pengadaan barang/jasa. <input type="checkbox"/> Dalam pentusunan anggaran dan kegiatan mendapatkan gratifikasi dari calon penerima manfaat. <input type="checkbox"/> Dalam eksekusi anggaran, kegiatan, dan pengadaan barang/jasa mendapat gratifikasi dari rekanan.	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Melaporkan gratifikasi. <input type="checkbox"/> Melaporkan LHKPN secara berkala dan tepat waktu. <input type="checkbox"/> Menghindari pertemuan langsung (tatap muka) dengan penyedia barang/jasa. <input type="checkbox"/> Melakukan pengendalian gratifikasi. <input type="checkbox"/> Penandatanganan komitmen Anti Korupsi
		Penggunaan asset	Penyalahgunaan asset BMN untuk kepentingan pribadi.	<input type="checkbox"/> Melaksanakan penatausahaan BMN sesuai peraturan yang berlaku. <input type="checkbox"/> Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN. <input type="checkbox"/> Melakukan pengawasan internal.

No	Subyek	Bentuk <i>Conflict of Interest</i> (COI)	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
				<input type="checkbox"/> Menyusun RKBMN berdasarkan analisis kebutuhan. <input type="checkbox"/> Melakukan pengawasan dan pembinaan terhadap petugas pengurus sekaligus BMN.
		Rahasia Jabatan/Instansi	Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi.	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas <input type="checkbox"/> Pengawasan Internal. <input type="checkbox"/> Menerapkan kebijakan informasi public melalui SK Direktur. <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> .
		Perangkapan Jabatan	<input type="checkbox"/> Rangkap jabatan sebagai Pejabat Penerima Hasil Pengadaan	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas <input type="checkbox"/> Melaporkan Gratifikasi <input type="checkbox"/> Melaporkan LHKPN tepat waktu. <input type="checkbox"/> Menerapkan SPIP. <input type="checkbox"/> Melaksanakan deklarasi benturan kepentingan melalui Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> .
		Rekrutmen pegawai	<input type="checkbox"/> Melakukan kolusi dalam rekrutmen pegawai. <input type="checkbox"/> Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan pegawai baik langsung maupun tidak langsung.	<input type="checkbox"/> Rekrutmen pegawai secara terbuka. <input type="checkbox"/> Menetapkan tim seleksi penerimaan pegawai. <input type="checkbox"/> Setiap proses rekrutmen pegawai diumumkan. <input type="checkbox"/> Implementasi mutasi pegawai sesuai pola mutasi pegawai.
		Penyalahgunaan jabatan	<input type="checkbox"/> Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada <i>stakeholder</i> terkait.	<input type="checkbox"/> Penandatanganan pakta integritas. <input type="checkbox"/> Penandatanganan komitmen anti korupsi.

No	Subyek	Bentuk <i>Conflict of Interest</i> (COI)	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
			<input type="checkbox"/> Menyalahgunakan jabatan untuk kepentingan pribadi dan.atau keluarha dan golongan dan mempengaruhi pihak ketiga baik langsung maupun tidak langsung. <input type="checkbox"/> Pegawai memiliki hubungan kekerabatan dengan kepala tata usaha.	<input type="checkbox"/> Internalisasi Kode Etik <input type="checkbox"/> Pengawasan internal. <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> . <input type="checkbox"/> Melakukan pola mutasi internal.
c	Kepala Lembaga, Kepala UPT, Ketua Jurusan, Ketua SPI	Gratifikasi	<input type="checkbox"/> Dalam pemberian pelayanan akademik menerima gratifikasi. <input type="checkbox"/> Dalam pemberian pelayanan monev dan pengawasan menerima gratifikasi	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Melaporkan Gratifikasi. <input type="checkbox"/> Melaporkan LHKPN secara berkala dan tepat waktu. <input type="checkbox"/> Melakukan Pengendalian Gratifikasi. <input type="checkbox"/> Penandatanganan komitmen Anti Korupsi <input type="checkbox"/> Publikasi Tolak Gratifikasi. <input type="checkbox"/> Melaksanakan deklarasi benturan kepentingan melalui Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
		Penggunaan asset	<input type="checkbox"/> Penyalahgunaan asset BMN untuk kepentingan pribadi	<input type="checkbox"/> Menggunakan BMN sesuai ketentuan. <input type="checkbox"/> Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN.
		Rahasia Jabatan/Instansi	<input type="checkbox"/> Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Menerapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Direktur. <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> .
		Penyalahgunaan jabatan	<input type="checkbox"/> Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Penandatanganan Komitmen Anti Korupsi.

No	Subyek	Bentuk <i>Conflict of Interest</i> (COI)	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
			kepada pengguna jasa dan penerima bantuan pemerintah. <input type="checkbox"/> Pegawai memiliki hubungan kekerabatan dengan Pejabat lainnya.	<input type="checkbox"/> Internalisasi Kode Etik. <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> . <input type="checkbox"/> Melakukan Pola mutasi internal.
d	Kuasa Pengguna Anggaran (KPA).	Gratifikasi	Menerima gratifikasi dari penyedia barang/jasa	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Melaporkan Gratifikasi. <input type="checkbox"/> Melaporkan LHKPN secara berkala dan tepat waktu. <input type="checkbox"/> Menghindari pertemuan langsung atau tatap muka dengan pengguna jasa/penerima bantuan pemerintah. <input type="checkbox"/> Sosialisasi pengendalian gratifikasi kepada semua <i>stakeholder</i> <input type="checkbox"/> Penandatanganan komitmen Anti Korupsi <input type="checkbox"/> Publikasi Tolak Gratifikasi. <input type="checkbox"/> Menetapkan tim pengendalian gratifikasi. <input type="checkbox"/> Internalisasi Pengendalian Gratifikasi kepada semua pegawai. <input type="checkbox"/> Membangun ZI-WBK/WBBM <input type="checkbox"/> Melaksanakan deklarasi benturan kepentingan melalui surat pernyataan potensi benturan kepentingan.
		Penggunaan asset	<input type="checkbox"/> Penyalhgunaan asset BMN untuk kepentingan pribadi	<input type="checkbox"/> Direktur selaku Kuasa Pengguna Barang menetapkan penggunaan BMN melalui SK Direktur.

No	Subyek	Bentuk <i>Conflict of Interest</i> (COI)	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
				<input type="checkbox"/> Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN. <input type="checkbox"/> Melakukan pengawasan internal. <input type="checkbox"/> Pengadaan BMN berdasarkan RKBMN. <input type="checkbox"/> Meningkatkan peran aktif petugas pengurus sekaligus penyimpanan BMN.
		Rahasia Jabatan/Instansi	<input type="checkbox"/> Membocorkan rahasia Negara untuk kepentingan pribadi	<input type="checkbox"/> Penandatanganan pakta integritas, <input type="checkbox"/> Pengawasan Internal. <input type="checkbox"/> Menetapkan kebijakan informasi public melalui SK Direktur. <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> .
		Perangkapan Jabatan	<input type="checkbox"/> Rangkap jabatan KPA dan Kepala Pengadaan Barang/Jasa	<input type="checkbox"/> Penandatanganan pakta integritas, <input type="checkbox"/> Melaporkan gratifikasi <input type="checkbox"/> Melaporkan LHKPN tepat waktu. <input type="checkbox"/> Penerapan SPIP. <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Rekrutmen pegawai	<input type="checkbox"/> Melakukan kolusi dalam rekrutmen pegawai	<input type="checkbox"/> Rekrutmen pegawai secara terbuka. <input type="checkbox"/> Menetapkan Tim seleksi penerimaan pegawai. <input type="checkbox"/> Setiap proses rekrutmen pegawai diumumkan. <input type="checkbox"/> Menetapkan pola mutasi pegawai dalam SK Direktur.
		Penyalahgunaan jabatan	<input type="checkbox"/> Menyalahgunakan jabatan untuk membuat kebijakan dengan tujuan memperkaya diri.	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Penandatanganan komitmen anti korupsi

No	Subyek	Bentuk <i>Conflict of Interest</i> (COI)	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
				<input type="checkbox"/> Internalisasi kode etik <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> .
e	Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)	Gratifikasi	Dalam penyusunan anggaran dan kegiatan mendapat gratifikasi dari calon penerima bantuan pemerintah dan penyedia barang/jasa.	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Melaporkan Gratifikasi. <input type="checkbox"/> Melaporkan LHKPN secara berkala dan tepat waktu. <input type="checkbox"/> Melakukan Pengendalian Gratifikasi. <input type="checkbox"/> Penandatanganan komitmen Anti Korupsi <input type="checkbox"/> Publikasi Tolak Gratifikasi. <input type="checkbox"/> Melaksanakan deklarasi benturan kepentingan melalui Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.
		Penggunaan asset	<input type="checkbox"/> Penyalahgunaan asset BMN untuk kepentingan pribadi	<input type="checkbox"/> Menggunakan BMN sesuai ketentuan. <input type="checkbox"/> Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN.
		Rahasia Jabatan/Instansi	<input type="checkbox"/> Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Menerapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Direktur. <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> .
		Perangkapan Jabatan	<input type="checkbox"/> Menduduki jabatan dalam salah satu perusahaan penyedia barang/jasa dan/atau menjadi Komisaris dari penyedia barang/jasa.	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Penandatanganan Komitmen Anti Korupsi. <input type="checkbox"/> Melaporkan LHKPN secara benar dan tepat waktu. <input type="checkbox"/> Menerapkan SPIP <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>

No	Subyek	Bentuk <i>Conflict of Interest</i> (COI)	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
		Penyalahgunaan jabatan	<input type="checkbox"/> Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada penyedia barang/jasa	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Penandatanganan Komitmen Anti Korupsi. <input type="checkbox"/> Internalisasi Kode Etik. <input type="checkbox"/> Pengawasan Internal <input type="checkbox"/> Impementasi <i>Whistle Blowing System</i>
f	Pejabat Penanda Tangan Surat Perintah Membayar (PPSPM)	Gratifikasi	Dalam urusan ketatausahaan mendapat gratifikasi dari penyedia barang/jasa	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Melaporkan Gratifikasi. <input type="checkbox"/> Melaporkan LHKPN secara berkala dan tepat waktu. <input type="checkbox"/> Menghindari pertemuan langsung atau tatap muka dengan pengguna jasa/penerima bantuan pemerintah. <input type="checkbox"/> Penandatanganan komitmen Anti Korupsi <input type="checkbox"/> Publikasi Tolak Gratifikasi. <input type="checkbox"/> Menetapkan tim pengendalian gratifikasi. <input type="checkbox"/> Melaksanakan deklarasi benturan kepentingan melalui surat pernyataan potensi benturan kepentingan.
		Penggunaan asset	<input type="checkbox"/> Penyalahgunaan asset BMN untuk kepentingan pribadi	<input type="checkbox"/> Menggunakan BMN sesuai ketentuan. <input type="checkbox"/> Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN.
		Rahasia Jabatan/Instansi	<input type="checkbox"/> Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Menerapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Direktur. <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> .

No	Subyek	Bentuk <i>Conflict of Interest</i> (COI)	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
		Perangkapan Jabatan	Rangkap jabatan sebagai PPSPM dan Koordinator subbag Tata Usaha	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Penandatanganan Komitmen Anti Korupsi. <input type="checkbox"/> Melaporkan LHKPN secara benar dan tepat waktu. <input type="checkbox"/> Menerapkan SPIP <input type="checkbox"/> Impementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Rekrutmen pegawai	<input type="checkbox"/> Melakukan kolusi dalam rekrutmen pegawai. <input type="checkbox"/> Menggunakan jabatan untuk mempengaruhi proses penerimaan pegawai baik langsung maupun tidak langsung.	<input type="checkbox"/> Rekrutmen pegawai secara terbuka. <input type="checkbox"/> Menetapkan Tim seleksi penerimaan pegawai. <input type="checkbox"/> Setiap proses rekrutmen pegawai diumumkan. <input type="checkbox"/> Menetapkan pola mutasi pegawai dalam SK Direktur.
		Penyalahgunaan jabatan	<input type="checkbox"/> Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada <i>stakeholder</i> terkait.	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Penandatanganan komitmen anti korupsi <input type="checkbox"/> Internalisasi kode etik <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> .
g	Bendahara Pengeluaran	Gratifikasi	Dalam penatausahaan keuangan negara mendapat gratifikasi dari penyedia barang/jasa	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Melaporkan Gratifikasi. <input type="checkbox"/> Melaporkan LHKPN secara berkala dan tepat waktu. <input type="checkbox"/> Menghindari pertemuan langsung atau tatap muka dengan pengguna jasa/penerima bantuan pemerintah.

No	Subyek	Bentuk <i>Conflict of Interest</i> (COI)	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
				<input type="checkbox"/> Melaksanakan deklarasi benturan kepentingan melalui surat pernyataan potensi benturan kepentingan.
		Penggunaan asset	<input type="checkbox"/> Penyalahgunaan asset BMN untuk kepentingan pribadi	<input type="checkbox"/> Menggunakan BMN sesuai ketentuan. <input type="checkbox"/> Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN.
		Rahasia Jabatan/Instansi	<input type="checkbox"/> Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Menerapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Direktur. <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> .
		Penyalahgunaan jabatan	Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan korupsi dan memperkaya diri sendiri	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Penandatanganan komitmen anti korupsi <input type="checkbox"/> Internalisasi kode etik <input type="checkbox"/> Pengawasan Internal. <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> . <input type="checkbox"/> Menyampaikan laporan keuangan secara berkala kepada pimpinan.
h	Pejabat Pengadaan	Gratifikasi	Dalam proses pengadaan barang/jasa mendapat gratifikasi dari penyedia barang/jasa.	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Melaporkan Gratifikasi. <input type="checkbox"/> Melaporkan LHKPN secara berkala dan tepat waktu. <input type="checkbox"/> Menghindari pertemuan langsung atau tatap muka dengan pengguna jasa/penerima bantuan pemerintah. <input type="checkbox"/> Melaksanakan deklarasi benturan kepentingan melalui surat pernyataan potensi benturan kepentingan.

No	Subyek	Bentuk <i>Conflict of Interest</i> (COI)	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
		Penggunaan asset	<input type="checkbox"/> Penyalahgunaan asset BMN untuk kepentingan pribadi	<input type="checkbox"/> Menggunakan BMN sesuai ketentuan. <input type="checkbox"/> Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN.
		Rahasia Jabatan/Instansi	<input type="checkbox"/> Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Menerapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Direktur. <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> .
		Penyalahgunaan jabatan	Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada penyedia barang/jasa	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Penandatanganan komitmen anti korupsi <input type="checkbox"/> Internalisasi kode etik <input type="checkbox"/> Pengawasan Internal <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> .
i	Pejabat Pemeriksa/Oenerima Hasil Pengadaan	Gratifikasi	Dalam proses pemeriksaan/penerimaan hasil pengadaan barang/jasa mendapat gratifikasi dari penyedia barang/jasa	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Melaporkan Gratifikasi. <input type="checkbox"/> Melaporkan LHKPN secara berkala dan tepat waktu. <input type="checkbox"/> Menghindari pertemuan langsung atau tatap muka dengan pengguna jasa/penerima bantuan pemerintah. <input type="checkbox"/> Melaksanakan deklarasi benturan kepentingan melalui surat pernyataan potensi benturan kepentingan.
		Penggunaan asset	<input type="checkbox"/> Penyalahgunaan asset BMN untuk kepentingan pribadi	<input type="checkbox"/> Menggunakan BMN sesuai ketentuan. <input type="checkbox"/> Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN.
		Rahasia Jabatan/Instansi	<input type="checkbox"/> Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas.

No	Subyek	Bentuk <i>Conflict of Interest</i> (COI)	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
				<input type="checkbox"/> Menerapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Direktur. <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> .
		Perangkapan Jabatan	Menjabat sebagai salah satu direksi/komisaris pada pengguna jasa	<input type="checkbox"/> Penandatanganan pakta integritas. <input type="checkbox"/> Melaporkan LHKPN tepat waktu. <input type="checkbox"/> Penerapan SPIP <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i>
		Proses Pengawasan	Tidak melakukan pengawasan	<input type="checkbox"/> Implementasi SPIP <input type="checkbox"/> Melakukan Manajemen Risiko <input type="checkbox"/> Melaporkan hasil pemeriksaan atas pengadaan barang/jasa secara berkala kepada pimpinan
		Penyalahgunaan jabatan	<input type="checkbox"/> Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada penyedia barang/jasa	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Penandatanganan komitmen anti korupsi <input type="checkbox"/> Internalisasi kode etik <input type="checkbox"/> Pengawasan Internal <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> .
1	Dosen, Staf Tenaga Kependidikan	Gratifikasi	Dalam pemberian pelayanan akademik menerima gratifikasi.	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Melaporkan Gratifikasi. <input type="checkbox"/> Melaporkan LHKPN secara berkala dan tepat waktu. <input type="checkbox"/> Melakukan Pengendalian Gratifikasi. <input type="checkbox"/> Publikasi Tolak Gratifikasi. <input type="checkbox"/> Melaksanakan deklarasi benturan kepentingan melalui Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan.

No	Subyek	Bentuk <i>Conflict of Interest</i> (COI)	Situasi Kondisi COI	Strategi Penanganan
		Penggunaan Aset	<input type="checkbox"/> Penyalahgunaan asset BMN untuk kepentingan pribadi	<input type="checkbox"/> Menggunakan BMN sesuai ketentuan. <input type="checkbox"/> Tertib administrasi pemakaian atau peminjaman BMN.
		Rahasia Jabatan/Instansi	<input type="checkbox"/> Membocorkan rahasia negara untuk kepentingan pribadi	<input type="checkbox"/> Penandatanganan Pakta Integritas. <input type="checkbox"/> Menerapkan Kebijakan Informasi Publik melalui SK Direktur. <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> .
		Penyalahgunaan Jabatan	<input type="checkbox"/> Menyalahgunakan jabatan untuk melakukan pemerasan atau pungli kepada pengguna jasa. <input type="checkbox"/> Sesama pegawai memiliki hubungan keluarga/pernikahan	<input type="checkbox"/> Penandatanganan pakta integritas. <input type="checkbox"/> Penandatanganan komitmen anti korupsi <input type="checkbox"/> Implementasi kode etik <input type="checkbox"/> Implementasi <i>Whistle Blowing System</i> <input type="checkbox"/> Melakukan pola mutasi internal