

LAMPIRAN
PERATURAN WALIKOTA PASURUAN
NOMOR 27 TAHUN 2016
TENTANG
PEDOMAN PENGENDALIAN GRATIFIKASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA PASURUAN

FORMULIR I

LAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR/PENERIMA

Nama Pelapor/penerima			
Unit Kerja/Jabatan			
NIP			
No. Kontak	HP:	Telp (ext):	Email:

DATA PEMBERI

Nama Pemberi			
Jabatan/Pekerjaan			
Alamat			
Hubungan pemberi dengan SKPD/Pemerintah Kota Pasuruan	Pengguna Layanan	Wajib pajak	Penyedia barang & jasa/Mitra Kerja
	lainnya	
No. Kontak	HP:	Telp. (ext)	Email:

URAIAN PENERIMAAN

Tempat Penerimaan	Gedung/Lantai/ Ruang/ Blok/ RT/Rw			
	Kel/Kec/Kab/Kota			
Waktu Penerimaan	Pukul/Hari			
	Tanggal/Bln/Thn			
Uraian Kegiatan (penerimaan dalam Rangka)	Dalam kegiatan	Kedinasan	Seremonial	lainnya
	Uraian Kegiatan		
Uraian Gratifikasi yg diterima	Bentuk Gratifikasi			
	Nilai Gratifikasi	Rp.		
Kelengkapan Dokumen Pendukung	1.	Surat Tugas / Surat Perintah Perjalanan Dinas	Ada/Tidak*)	
	2.	Surat Undangan Dinas	Ada/Tidak*)	
	3.	Ada/Tidak*)	
	4.	Ada/Tidak*)	
	5.	Ada/Tidak*)	
Akomodasi dibiayai APBD Kota Pasuruan *(khusus penerimaan dalam kedinasan)	Ya	Jika ya, sebutkan anggaran/rekening biaya yg dibebankan;.....		
	Tidak		

Dengan ini pelapor bersedia untuk menyerahkan obyek penerimaan yang dilaporkan dalam lembar ini kepada Unit Pengendalian Gratifikasi selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja terhitung sejak tanggal penetapan obyek penerimaan tersebut menjadi milik Pemerintah Kota Pasuruan/lainnya.
.....(Tempat).....(tanggal/bulan/tahun pelaporan).....

tanda tangan

(.....nama pelapor.....)

FORMULIR II

LAPORAN PENOLAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR

Nama Pelapor/penerima			
Unit Kerja/Jabatan			
NIP			
No. Kontak	HP:	Telp (ext):	Email:

Dengan ini menyampaikan bahwa saya telah **menolak** penerimaan Gratifikasi dari :

DATA PEMBERI

Nama Pemberi			
Jabatan/Pekerjaan			
Alamat pemberi			
Hubungan pemberi dengan SKPD/Pemerintah Kota Pasuruan	Pengguna Layanan	Wajib pajak	Penyedia barang & jasa/Mitra Kerja
	lainnya	
No. Kontak	HP:	Telp. (ext)	Email:

URAIAN PENOLAKAN PENERIMAAN GRATIFIKASI

Tempat Penerimaan	Gedung/Lantai/ Ruang/ Blok/ RT/Rw						
	Kel/Kec/Kab/Kota						
Waktu Penolakan Penerimaan	Pukul/Hari						
	Tanggal/Bln/Thn						
Uraian Penerimaan yg Ditolak	Bentuk Gratifikasi						
	Nilai Gratifikasi	Rp.					
Uraian Kegiatan (penerimaan dalam Rangka)	Dalam kegiatan	Kedinasan	Seremonial	lainnya		
	Uraian Kegiatan					
Kelengkapan Dokumen Pendukung	1.	Surat Tugas / Surat Perintah Perjalanan Dinas					Ada/Tidak*)
	2.	Surat Undangan Dinas					Ada/Tidak*)
	3.	Bukti penolakan penerimaan lainnya					Ada/Tidak*)
	4.					Ada/Tidak*)
	5.					Ada/Tidak*)
Akomodasi dibiayai APBD Kota Pasuruan *(khusus penerimaan dalam kedinasan)	Ya	Jika ya, sebutkan anggaran/rekening biaya yg dibebankan;.....					
	Tidak					

Dengan ini laporan penolakan penerimaan gratifikasi disampaikan.
.....(Tempat).....(tanggal/bulan/tahun pelaporan).....

tanda tangan

(.....nama pelapor.....)

FORMULIR III

LAPORAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

DATA PELAPORAN

Nama Pelaporan/pemberi			
Unit Kerja/Jabatan			
NIP			
No. Kontak	HP:	Telp (ext):	Email:

DATA PENERIMA

Nama penerima			
Jabatan/Pekerjaan			
Alamat			
Hubungan penerima dengan SKPD/Pemerintah Kota Pasuruan	Hubungan :	Perorangan	PNS
	Golongan Penerima	Korporasi	Penyedia barang & jasa/Mitra kerja lainnya
		Instansi Pemerintah	
		
No. Kontak	HP:	Telp. (ext)	Email:

URAIAN PEMBERIAN GRATIFIKASI

Tempat Penyerahan Pemberian Gratifikasi	Gedung/Lantai/Ruang/ Blok/ Rt/Rw					
	Kel/Kec/Kab/Kota					
Waktu Pemberian Gratifikasi	Pukul/Hari					
	Tanggal/Bln/Thn					
Jenis Gratifikasi yg diberikan	Bentuk Pemberian					
	Nilai Pemberian	Rp.				
Uraian Kegiatan (pemberian dalam Rangka)	Dalam kegiatan	Kedinasan	Seremonial	Sumbangan	Lainnya	
	Uraian Kegiatan					
Pemberian dibayai APBD Kota Pasuruan	Ya	Jika ya, sebutkan anggaran/rekening biaya yg dibebankan;.....				
	Tidak				
Kelengkapan Dokumen Pendukung	1.	Proposal pengajuan pemberian gratifikasi dari penerima				Ada/Tidak*)
	2.	Surat undangan kepada penerima gratifikasi				Ada/Tidak*)
	3.	Bukti penganggaran pemberian gratifikasi				Ada/Tidak*)
	4.	Surat penunjukan sebagai wakil instansi yang sah sebagai penerima gratifikasi				Ada/Tidak*)
	5.	Bukti penggunaan pemberian gratifikasi/tanda terima/kwitansi				Ada/Tidak*)
	6.				

Dengan ini laporan pemberian gratifikasi disampaikan.
(Tempat).....(tanggal/bulan/tahun pelaporan).....

tanda tangan

(.....nama pelapor.....)

FORMULIR IV

LAPORAN PERMINTAAN GRATIFIKASI

DATA PELAPOR

Nama Pelapor/pemberi			
Unit Kerja/Jabatan			
NIP			
No. Kontak	HP:	Telp (ext):	Email:

Dengan ini menyampaikan laporan permintaan Gratifikasi yang bersifat pemerasan dan/atau pemaksaan dari:

DATA PEMINTA

Nama Peminta			
Jabatan/Pekerjaan			
Alamat			
Hubungan Peminta dengan SKPD/Pemerintah Kota Pasuruan	Hubungan :	Perorangan	PNS
	Golongan Penerima:	Korporasi	Penyedia barang & jasa/Mitra Kerja
		Instansi Pemerintah	Lainnya
		
No. Kontak	HP:	Telp. (ext)	Email:

URAIAN PERMINTAAN GRATIFIKASI

Tempat Permintaan Gratifikasi	Gedung/Lantai/Ruang/ Blok/ Rt/Rw						
	Kel/Kec/Kab/Kota						
Waktu Permintaan Gratifikasi	Pukul/Hari						
	Tanggal/Bln/Thn						
Jenis Gratifikasi Diminta	Bentuk Gratifikasi						
	Nilai Gratifikasi	Rp.					
Uraian Kegiatan (permintaan dalam Rangka)	Dalam kegiatan	Kedinasan	Seremonial	lainnya		
	Uraian Kegiatan						
Kelengkapan Dokumen Pendukung	1.	Proposal pengajuan pemberian gratifikasi dari penerima					Ada/Tidak*)
	2.	Surat Undangan kepada penerima gratifikasi					Ada/Tidak*)
	3.	Bukti penganggaran pemberian gratifikasi					Ada/Tidak*)
	4.	Surat penunjukan sebagai wakil instansi yang sah sebagai penerima gratifikasi					Ada/Tidak*)
	5.	Bukti penggunaan pemberian gratifikasi/tanda terima/kwitansi					Ada/Tidak*)
	6.					

Dengan ini laporan permintaan gratifikasi disampaikan.

.....(Tempat).....(tanggal/bulan/tahun pelaporan).....

tanda tangan

(.....nama pelapor.....)

FORMULIR V

LAPORAN

Nomor :
Kepada : Walikota Pasuruan
Dari : Unit Pengendalian Gratifikasi
Lampiran :
Perihal : Laporan Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian dan Permintaan Gratifikasi

Sesuai dengan Pedoman Pengendalian Gratifikasi, dengan ini kami sampaikan Laporan Rekapitulasi Penanganan dan Tindak Lanjut Pelaporan Penerimaan, Penolakan, Pemberian, dan Permintaan Gratifikasi, yaitu sebagai berikut :

1. Penerimaan

No.	Tempat Penerimaan	Penerima/Pelapor	Hubungan Pemberi	Bentuk/Jenis Gratifikasi	Kegiatan dalam rangka penerimaan	Penetapan pemilikan
	Waktu Penerimaan	Jabatan	Nilai (Rp.)	Penanganan Pelaporan		

2. Penolakan Penerimaan Gratifikasi/Fasilitas

No.	Tempat Penolakan	Pelapor/Penolak Gratifikasi	Hubungan Pemberi	Bentuk/Jenis Gratifikasi	Kegiatan dalam rangka penerimaan Yang ditolak
	Waktu Penolakan	Jabatan	Pekerjaan	Nilai (Rp.)	

3. Pemberian Gratifikasi

No.	Tempat Pemberian	Pelapor/Pemberian Gratifikasi	Hubungan Penerima	Bentuk/Jenis Gratifikasi	Kegiatan dalam rangka pemberian	Pemberian sah/tidak sah
	Waktu Pemberian	Jabatan	Golongan Penerima	Nilai (Rp.)	Anggaran pembiayaan pemberian	

4. Permintaan Gratifikasi

No.	Tempat Permintaan	Pelapor/Pember Gratifikasi	Hubungan Peminta	Bentuk/Jenis Gratifikasi	Kegiatan dalam rangka permintaan	Tindak Lanjut Permintaan
	Waktu Permintaan	Jabatan	Golongan Peminta	Nilai (Rp.)		

Demikian kami sampaikan, mohon dapat diproses lebih lanjut. Terima kasih.

Unit Pengendalian Gratifikasi

(.....Ketua.....)

FORMULIR VI

LEMBAR PENYERAHAN PENANGANAN ATAS PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN

No.	Pelapor		Pemberi		Pemberian		Tanggal Penerimaan	Tanggal Pelaporan	Jenis/Bentuk Penerimaan	Nilai Eq Rp.	Ket.
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan/hubungan	Bentuk	Nilai Eq Rp					

Unit Pengendalian Gratifikasi

(.....Ketua.....)

FORMULIR VII

**LEMBAR REKAPITULASI PENANGANAN DAN TINDAK LANJUT PELAPORAN PENERIMAAN GRATIFIKASI
UNIT PENGENDALIAN GRATIFIKASI PEMERINTAH KOTA PASURUAN**

No.	Pelapor		Pemberi		Pemberian		Penetapan pemilikan			Tindak lanjut penetapan	Ket.
	Nama	Jabatan	Nama	Jabatan/hubungan	Bentuk	Nilai Eq Rp	Tidak diproses	Instansi	Pelapor		

Unit Pengendalian Gratifikasi

(.....Ketua.....)

WALIKOTA PASURUAN,

ttd

SETIYONO