



Periode Realisasi: **Januari-Juni 2023**

**Ikuti Webinar Pengisian Realisasi Kinerja UPG**

**Senin, 19 Juni 2023** **08.30 - 12.00 WIB**

LIVE **zoom**

Live Streaming **KPK RI**

**P E N G I S I A N  
R E A L I S A S I  
I M P L E M E N T A S I  
P P G  
T A H U N 2 0 2 3**

Akses GOL melalui: <https://gol.kpk.go.id/>

**Pastikan login dengan  
user dan password  
akun UPG Instansi**

Selamat Datang

NIK>Nama Pengguna (bukan alamat email)  
upg.kpk

Kata Sandi  
.....

MASUK

REGISTRASI AKUN

LUPA KATA SANDI      RE-AKTIVASI AKUN



# Pilih Modul "PPG" kemudian pilih "Realisasi"



**Gratifikasi Online**

**UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)**  
upg.kpk  
UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

- Beranda
- Dashboard
- Laporan Gratifikasi
- PPG**
- Realisasi
- Diseminasi
- Identifikasi Risiko
- Realisasi Mitigasi
- Survei

← Pilih modul "PPG"

← Pilih menu "Realisasi"

UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Selamat datang, *UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)*!  
Anda login sebagai pengguna UPG.

Silakan mengisi data para pelapor anda untuk kemudian dapat mengisi laporan gratifikasi.

Untuk informasi dan bantuan, silakan hubungi kanal berikut:  
☎ 021 – 2557 8448  
✉ helpdesk.gol@kpk.go.id

# REALISASI

**Gratifikasi Online**

UPG KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI (KPK)  
upg.kpk  
UPG KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI (KPK)

Beranda

Dashboard

Laporan Gratifikasi

PPG

Realisasi

Diseminasi

Identifikasi Risiko

Realisasi Mitigasi

Survei



UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

2023

Periode Pengisian Realisasi Triwulan 2 : 14 Juni - 25 Juli 2023.

Realisasi Triwulan 1

Periode Input Realisasi:

Last Update:

VIEW

LOCKED

Realisasi Triwulan 2

Periode Input Realisasi:  
01 Januari - 30 Juni 2023

Last Update:

ON GOING

VIEW

EDIT

Realisasi Triwulan 3

Periode Input Realisasi:

Last Update:

VIEW

LOCKED

Realisasi Triwulan 4

Periode Input Realisasi:

Last Update:

VIEW

LOCKED

Status Pengisian

[Diseminasi](#)



[Identifikasi Risiko/Titik Rawan  
Gratifikasi](#)



[Mitigasi Risiko](#)



[Inovasi](#)



[Penanganan Pelaporan  
Gratifikasi](#)



Pilih "Edit" untuk  
memulai pengisian

# 1: DISEMINASI



UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ▾

\*Silakan unduh template terlebih dahulu, untuk mengisi format yang disediakan. Setelah itu silakan upload format yang telah diisi.

Implementasi

Bobot: 45% ▾

Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim UPG pada tahun 2023

Diseminasi Gratifikasi

Bobot: 30% ▾

Pelaksanaan

Template

Aksi

Preview / Download

Keterangan Dokumen

Kendala

[Diseminasi \(100%\)](#)

Belum

Identifikasi Risiko dan Mitigasi Risiko

Bobot: 30% ▾

Inovasi

Bobot: 40% ▾

Pelaporan

Bobot: 55% ▾

BATAL

SIMPAN





# 1: DISEMINASI



Realisasi Renja 2023 / TW-2

## Komisi Pemberantasan Korupsi

UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
Jl. Kuningan Persada Kav. 4

Nama Petugas: PIC  
Jabatan: Pelapor - UPG  
Email: ppg.grafifikasikpk@gmail.com  
No Hp / WA: 0000-0000-00000

\*Silakan unduh template terlebih dahulu, untuk mengisi format yang disediakan. Setelah itu silakan upload format yang telah diisi.

Implementasi	Bobot: 45%
<p>Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim UPG pada tahun 2023</p> <p>Diseminasi Grafifikasi</p>	Bobot: 30%
<p>Pelaksanaan</p> <p>Template</p> <p>Aksi</p> <p>Preview / Download</p> <p>Keterangan Dokumen</p> <p>Kendala</p>	
<p>Diseminasi (100%)</p> <p>Belum</p>	
Identifikasi Risiko dan Mitigasi Risiko	Bobot: 30%

### Konfirmasi

Anda akan meninggalkan halaman, semua perubahan akan disimpan.

BATAL

OK



# 1: DISEMINASI



UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ▾

Diseminasi  
2023 / TW-2

## Komisi Pemberantasan Korupsi

UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
Jl. Kuningan Persada Kav. 4

Nama Petugas  
PIC  
Jabatan  
Pelapor - UPG

Email  
ppg.gratifikasikpk@gmail.com  
No Hp / WA  
0000-0000-00000

Filter ▾

- Terdapat 2 metode pengisian yaitu:**
- **Input formulir dengan klik tombol “Tambah”**
  - **Upload excel dengan klik tombol “upload”**

UPLOAD

+ Tambah

Pencarian

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan	Jenis Diseminasi	Klasifikasi Kegiatan	Triwulan	Aksi
----	----------------	---------------------	-----------------	------------------	----------------------	----------	------

⚠ Tidak ada data tersedia

# 1: DISEMINASI FORMULIR



## Informasi Diseminasi

Jenis Diseminasi \*

Pilih Jenis Diseminasi

Diseminasi Konten/Pesan Antigratifikasi

Sosialisasi

Bimbingan Teknis

Monitoring dan Evaluasi

Judul Kegiatan \*

Waktu Pelaksanaan \*

Selesai



Klasifikasi Kegiatan \*

Pilih Klasifikasi Kegiatan

Tempat Kegiatan \*

Provinsi

Kota/Kabupaten

Tuliskan nama lokasi kegiatan/lokasi penempatan pesan antigratifikasi atau nama akun media sosial

Narasumber \*

Pilih Pihak Narasumber

Tuliskan Nama Pihak Narasumber



← Pilih jenis diseminasi yang ingin diisi



# 1: DISEMINASI FORMULIR



UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

### Informasi Diseminasi

**Jenis Diseminasi \*** Pilih Jenis Diseminasi  
Diseminasi Konten/Pesan Antigratifikasi

**Judul Kegiatan \*** Konten Momen Hari Raya Idul Fitri pada media Instagram

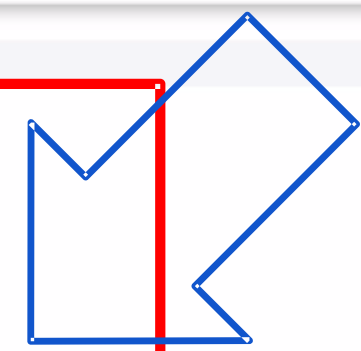
**Waktu Pelaksanaan \*** 04-04-2023 04-04-2023  
waktu upload konten/pemasangan banner

**Klasifikasi Kegiatan \*** Pilih Klasifikasi Kegiatan  
Konten

**Tempat Kegiatan \*** Provinsi: DKI Jakarta Kota/Kabupaten: Kota Jakarta Selatan

Tuliskan nama lokasi kegiatan/lokasi penempatan pesan antigratifikasi atau nama akun media sosial  
akun instagram: @aclc.kpk

**Lengkapi data,  
tanda \* wajib untuk diisi**





# 1: DISEMINASI FORMULIR



UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

**Narasumber**

Pilih Pihak Narasumber

**Informasi Peserta**

Pilih Pihak Peserta

Tuliskan nama pihak unit/mitra/instansi/stakeholder peserta

**Pilih level jabatan/pangkat peserta kegiatan**

- Staff/Pelaksana/fungsional atau yang setara
- Pejabat Eselon III atau yang setara
- Pejabat Eselon II atau yang setara
- Pejabat Eselon I atau yang setara
- Pejabat Negara/Menteri/Pimpinan Tertinggi/Direksi/Komisaris atau yang setara

**Materi Diseminasi \***

Himbauan antigratifikasi terkait hari raya keagamaan, untuk tidak menerima parcel dari pihak yang memiliki konflik kepentingan dalam jabatan

**Lengkapi data,  
tanda \* wajib untuk diisi**



# 1: DISEMINASI FORMULIR



Pejabat Negara/Menteri/Pimpinan Tertinggi/Direksi/Komisaris atau yang setara

Materi Diseminasi \*

Himbauan antigratifikasi terkait hari raya keagamaan, untuk tidak menerima parcel dari pihak yang memiliki konflik kepentingan dalam jabatan

Kendala/Catatan perbaikan/informasi lainnya

Materi konten banyak mendapatkan respon dari pihak eksternal

**Upload dokumen pendukung (bersifat wajib)**

Dokumen Pendukung Lainnya \*

No	Judul	Berkas
1	Foto Kegiatan/Dokumentasi	 
2	Presensi Kegiatan	 Dokumen belum diupload
3	Surat Undangan/ Surat Tugas	

BATAL

SIMPAN



# 1: DISEMINASI FORMULIR



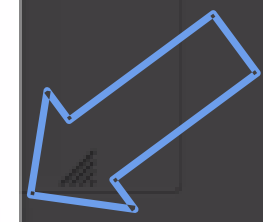
**Upload dokumen dalam format .pdf  
dengan disertai keterangan tiap foto kegiatan**

**Upload Dokumen**

Maksimal file size 10MB  
Foto harus dalam 1 file, dan dalam bentuk pdf

✓ Pilih Dokumen  
57.7KB / 100.00%

RB-110507-7841646.pdf  
57.7KB / 100.00%



Kendala/Catatan perbaikan/informasi lainnya

Materi kom

Dokumen Pendukung Lainnya \*

No	Judul	Berkas
1	Foto Kegiatan/Dokumentasi	
2	Presensi Kegiatan	
3	Surat Undangan/ Surat Tugas	





# 1: DISEMINASI FORMULIR



Kendala/Catatan  
perbaikan/informasi lainnya

Dokumen Pendukung Lainnya \*

**Preview dokumen yang berhasil di upload**

No	Judul	Berkas
1	Foto Kegiatan/Dokumentasi	 
2	Presensi Kegiatan	
3	Surat Undangan/ Surat Tugas	

BATAL

**SIMPAN**





# 1: DISEMINASI EXCEL



Diseminasi  
2023 / TW-2

## Komisi Pemberantasan Korupsi

UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
Jl. Kuningan Persada Kav. 4

Nama Petugas  
PIC  
Jabatan  
Pelapor - UPG

Email  
ppg.gratifikasikpk@gmail.com  
No Hp / WA  
0000-0000-00000

Filter

 **UPLOAD**

+ **Tambah**

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan	Jenis Diseminasi	Klasifikasi Kegiatan	Triwulan	Aksi
1	Konten Hari Raya	04 April 2023	DKI Jakarta - Kota Jakarta Selatan	Diseminasi Konten/Pesan Antigratifikasi	Konten	2	  

Baris per halaman: 20 1-1 dari 1

# 1: DISEMINASI EXCEL



Gratifikasi Online

UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Diseminasi

## Komisi Pemberantasan Korupsi

Nama Petugas Email

### Unggah Excel

Silahkan Unduh Template terlebih dahulu untuk dapat mengunggah Excel

**bila menggunakan excel,  
maka pengisiannya harus menggunakan template  
yang disediakan**

[Unduh Template](#) [Unggah Excel](#)

No	Jenis Diseminasi	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan		Tempat Kegiatan		Klasifikasi Kegiatan	Narasumber		Pilih
			Mulai	Selesai	Nama Lokasi	Nama Kota/Kab		Pihak Narasumber	Keterangan Narasumber	
Tidak ada data tersedia										

KEMBALI [SIMPAN](#)





# 1: DISEMINASI EXCEL



Gratifikasi Online

UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Diseminasi

## Komisi Pemberantasan Korupsi

Nama Petugas Email

### Unggah Excel

Silahkan Unduh Template terlebih dahulu untuk dapat mengunggah Excel

[Unduh Template](#) [Unggah Excel](#)

No	Jenis Diseminasi	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan		Tempat Kegiatan		Klasifikasi Kegiatan	Narasumber		
			Mulai	Selesai	Nama Lokasi	Nama Kota/Kab		Pihak Narasumber	Keterangan Narasumber	Pil
⚠ Tidak ada data tersedia										

KEMBALI [SIMPAN](#)



# 1: DISEMINASI EXCEL



**Unggah Excel**  
Silahkan Unduh Template terlebih dahulu untuk dapat mengunggah Excel

**Unggah Dokumen Excel**

Pilih File Excel

form-diseminasi(2).xlsx

1 / 1 (157.8KB)

**Unggah**

Batal

KEMBALI **SIMPAN**

# 1: DISEMINASI EXCEL

## Unggah Excel

Silahkan Unduh Template terlebih dahulu untuk dapat mengunggah Excel



Unduh Template



Unggah Excel

## tampilan preview data setelah berhasil unggah excel

No	Jenis Diseminasi	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan Kegiatan		Tempat Kegiatan		Klasifikasi Kegiatan
			Mulai	Selesai	Nama Lokasi	Nama Kota/Kab	
1	Diseminasi Konten/Pesan Antigratifikasi	Konten Hari Raya	2023-04-04	2023-04-04	@akun_Instagram	Kota Jakarta Selatan	Konten
2	Sosialisasi	Sosialisasi Antigratifikasi kepada Stakeholder	2023-06-10	2023-06-10	Gedung Serbaguna, Kantor KPK	Kota Jakarta Selatan	Hybrid

KEMBALI

SIMPAN

catatan: \*jika terdapat error dapat klik tanda “+” untuk melihat pesan error

# 1: DISEMINASI EXCEL

UPG KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI (KPK)  
upg.kpk  
UPG KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI (KPK)

Beranda

Dashboard

Laporan Gratifikasi

PPG

Realisasi

Diseminasi

Identifikasi Risiko

Realisasi Mitigasi

Survei

Unduh Dokumen Publik

2023 / TW-2

UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
Jl. Kuningan Persada Kav. 4

PIC ppg.gratifikasikpk@gmail.com  
Jabatan No Hp / WA  
Pelapor - UPG 0000-0000-00000

Filter

UPLOAD

Tambah

Silahkan lengkapi dokumen pendukung diseminasi (1 tersisa).

Setelah berhasil unggah data melalui excel,  
mohon melengkapi dokumen pendukung dengan klik tanda pensil

Pencarian

No	Judul Kegiatan	Tanggal Pelaksanaan	Tempat Kegiatan	Jenis Diseminasi	Klasifikasi Kegiatan	Triwulan	Aksi
1	Sosialisasi Antigratifikasi kepada Stakeholder	10 Juni 2023	DKI Jakarta - Kota Jakarta Selatan	Sosialisasi	Hybrid	2	
2	Konten Hari Raya	04 April 2023	DKI Jakarta - Kota Jakarta Selatan	Diseminasi Konten/Pesan Antigratifikasi	Konten	2	  

muncul pengingat bila ada dokumen yang belum lengkap

## 2.1: IDENTIFIKASI RISIKO

upg.kpk  
UPG KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI (KPK)

- Beranda
- Dashboard
- Laporan Gratifikasi
- PPG
  - Realisasi
  - Diseminasi
  - Identifikasi Risiko**
  - Realisasi Mitigasi
  - Survei

Diseminasi Gratifikasi <span>Bobot: 30%</span>						
	Pelaksanaan	Template	Aksi	Preview / Download	Keterangan Dokumen	Kendala
<a href="#">Diseminasi (100%)</a>	<input type="checkbox"/> Belum	-	-	-		

Identifikasi Risiko dan Mitigasi Risiko <span>Bobot: 30%</span>						
	Pelaksanaan	Template	Aksi	Preview / Download	Keterangan Dokumen	Kendala
<a href="#">Identifikasi Risiko/Titik Rawan Gratifikasi</a>	<input type="checkbox"/> Belum	-	-	-		
<a href="#">Mitigasi Risiko</a>	<input type="checkbox"/> Belum	-	-	-		

Inovasi <span>Bobot: 40%</span>						
	Pelaksanaan	Template	Aksi	Preview / Download	Keterangan Dokumen	Kendala

## 2.1: IDENTIFIKASI RISIKO

saat membuka identifikasi risiko akan **muncul jenis risiko yang telah dimasukkan pada periode sebelumnya**, lakukan konfirmasi untuk setiap risiko yang sudah terdaftar

Tahun  
2023

Triwulan  
2

+ TAMBAH POTENSI RISIKO

UNGGAH

Anda perlu melakukan konfirmasi pengisian 2 Identifikasi Risiko dari periode sebelumnya

(1) No	(2) Unit kerja yang memiliki risiko gratifikasi	(3) Potensi Terjadinya Gratifikasi	Klasifikasi Risiko	(6) Level Risiko Gratifikasi	Aksi
1	Unit Layanan Pengadaan KPK	Pada saat berkoordinasi dengan vendor, ada cendera mata/ suvenir yang diberikan	Pengadaan	(4x4) 16 Level Risiko Tinggi	KONFIRMASI
2	TESTING 1	TESTING2	Kewenangan	(5x4) 20	KONFIRMASI



## 2.1: IDENTIFIKASI RISIKO



(8) Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada ?

No	Sistem Pengendalian & Pengawasan	Aksi
1	Peraturan Dewan Pengawas KPK NO	-

Baris per halaman: 5 ▾ 1-1 dari 1

(9) Rencana Mitigasi/Perbaikan ?

No	Rencana Mitigasi/Perbaikan	Aksi
1	Diseminasi kepada petugas pengadaan dan kepada para vendor sebelum terjadi kegiatan pengadaan	-
2	memasukkan klausul dalam kontrak terkait penolakan gratifikasi	-

Baris per halaman: 5 ▾ 1-2 dari 2

**apabila tidak ada perubahan isian identifikasi risiko maka bisa pilih tetap**

- **apabila ada perubahan isian, bisa dipilih ubah**
- **apabila risiko sudah hilang/tidak ada bisa pilih hapus**

BATAL

TETAP UBAH HAPUS



## 2.1: IDENTIFIKASI RISIKO



(8) Sistem Pengendalian dan Pengawasan yang ada ⓘ

No	Sistem Pengendalian & Pengawasan	Aksi
1	Peraturan Dewan Pengawas KPK NO	-

Baris per halaman: 5 ▾ 1-1 dari 1

**contoh bila memilih tetap**

**Konfirmasi**

Apakah anda yakin untuk menetapkan risiko yang dipilih tidak berubah?

BATAL OK

(9) Rencana Mitigasi/Perbaikan ⓘ

No	Aksi
1	um terjadi kegiatan
2	memasukkan klausul dalam kontrak terkait penolakan gratifikasi

Baris per halaman: 5 ▾ 1-2 dari 2





BATAL TETAP UBAH HAPUS



## 2.1: IDENTIFIKASI RISIKO (formulir)

terdapat 2 metode pengisian yaitu melalui formulir dan unggah excel

bila ingin menambahkan risiko menggunakan formulir, klik "+tambah potensi risiko" kemudian isi formulir

(1) No	(2) Unit kerja yang memiliki risiko gratifikasi	(3) Potensi Terjadinya Gratifikasi	Klasifikasi Risiko	(6) Level Risiko Gratifikasi	Aksi
1	Unit Layanan Pengadaan KPK	Pada saat berkoordinasi dengan vendor, ada cendera mata/ suvenir yang diberikan	Pengadaan	(4x4) 16 Level Risiko Tinggi	  
2	TESTING 1	TESTING2	Kewenangan	(5x4) 20 Level Risiko Tinggi	 KONFIRMASI



## 2.1: IDENTIFIKASI RISIKO (EXCEL)



Identifikasi Risiko  
2023 / TW-2

### Komisi Pemberantasan Korupsi

UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
Jl. Kuningan Persada Kav. 4

Nama Petugas  
PIC  
Jabatan  
Pelapor - UPG

Email  
ppg.gratifikasikpk@gmail.com  
No Hp / WA  
0000-0000-00000

Tahun  
2023

Triwulan  
2

+ TAMBAH POTENSI RISIKO

UNGGAH

PREVIEW ALL

EXPORT

Edit atau Penambahan Identifikasi melalui Excel

! Anda telah melakukan pengisian Mitigasi Risiko pada data triwulan 2 tahun 2023.

bila ingin menambahkan risiko menggunakan excel, maka **harus mengunduh template terlebih dahulu** agar dapat menarik data risiko pada periode sebelumnya

Prioritas input risiko tinggi/sedang

(1) No	(2) Unit kerja yang memiliki risiko gratifikasi	(3) Potensi Terjadinya Gratifikasi	Klasifikasi Risiko	(6) Level Risiko Gratifikasi	Aksi
✓ 1	Unit Layanan Pengadaan KPK	Pada saat berkoordinasi dengan vendor, ada cendera	Pengadaan	(4x4) 16	  



## 2.1: IDENTIFIKASI RISIKO (EXCEL)



Identifikasi Risiko  
2023 / TW-2

**Komisi Pemberantasan Korupsi**  
UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
Jl. Kuningan Persada Kav. 4

Nama Petugas  
PIC  
Jabatan  
Pelapor - UPG

Email  
ppg.gratifikasikpk@gmail.com  
No Hp / WA  
0000-0000-00000

### Unggah Excel

Silahkan Unduh Template terlebih dahulu untuk dapat mengunggah Excel

[Unduh Template](#) [Unggah Excel](#)

No	Unit Kerja yang memiliki risiko gratifikasi	Potensi Terjadinya Gratifikasi	Klasifikasi Risiko	Probabilitas Potensi Gratifikasi		Dampak Gratifikasi		Faktor I
				Probabilitas Risiko	Keterangan	Dampak Risiko	Keterangan	
⚠ Tidak ada data tersedia								

KEMBALI [SIMPAN](#)

Unit Layanan Pengadaan KPK

Pada saat berkoordinasi dengan vendor ada kendala

Pengadaan

(4x4)  
16

# 2.1: IDENTIFIKASI RISIKO (EXCEL)

**pengisian risiko melalui template excel akan menarik data identifikasi risiko yang sudah terdaftar sehingga upload excel bersifat menimpa data yang sudah ada**

Form Identifikasi Risiko							
1							
2							
3	Nama UPG	UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)					
4	Triwulan	2					
5	Tahun	2023					
6							
7	Keterangan : * Wajib Diisi						
8							
9	No.*	Unit Kerja yang memiliki risiko gratifikasi*	Potensi Terjadinya Gratifikasi*	Klasifikasi Risiko*	Probabilitas Potensi Gratifikasi*		Dampak
					Probabilitas Risiko*	Keterangan*	
10							
11	1	Unit Layanan Pengadaan KPK	Pada saat berkoordinasi dengan vendor, ada cendera mata/ suvenir yang diberikan	Pengadaan	Level 4 - Sering Terjadi	Hampir setiap kegiatan pengadaan, ada tawaran serupa	Level 4 - I
12							
13	2	Direktorat Gratifikasi	Pada saat kunjungan monev/sosialisasi ke daerah diberikan oleh-oleh sebagai cenderamata	Pelayanan	Level 2 - Pernah Terjadi	ada kemungkinan terjadi	Level 3 - S
14				Pengadaan			
15				Pelayanan			
16				Pemeriksaan			
17				Kewenangan			
18				Lain-lain			
19							
20							
21							
22							
23							

risiko pada setiap item Identifikasi Risiko)

## 2.1: IDENTIFIKASI RISIKO (EXCEL)



Identifikasi Risiko  
2023 / TW-2

**Komisi Pemberantasan Korupsi**  
UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
Jl. Kuningan Persada Kav. 4

Nama Petugas  
PIC  
Jabatan  
Pelapor - UPG

Email  
ppg.gratifikasikpk@gmail.com  
No Hp / WA  
0000-0000-00000

### Unggah Excel

Silahkan Unduh Template terlebih dahulu untuk dapat mengunggah Excel

[Unduh Template](#) [Unggah Excel](#)

**mengunggah excel yang telah terisi**

No	Unit Kerja yang memiliki risiko gratifikasi	Potensi Terjadinya Gratifikasi	Klasifikasi Risiko	Probabilitas Potensi Gratifikasi		Dampak Gratifikasi		Faktor I
				Probabilitas Risiko	Keterangan	Dampak Risiko	Keterangan	Klasifikasi Penyebab
Tidak ada data tersedia								

KEMBALI [SIMPAN](#)

Unit Layanan Pengadaan KPK

Pada saat berkoordinasi dengan vendor, ada cendera

Pengadaan

(4x4)  
16

## 2.1: IDENTIFIKASI RISIKO (EXCEL)

### Unggah Excel

Silahkan Unduh Template terlebih dahulu untuk dapat mengunggah Excel

**Preview tampilan data yang sudah berhasil diunggah**

[Unduh Template](#) [Unggah Excel](#)

No	Unit Kerja yang memiliki risiko gratifikasi	Potensi Terjadinya Gratifikasi	Klasifikasi Risiko	Probabilitas Risiko
1	Unit Layanan Pengadaan KPK	Pada saat berkoordinasi dengan vendor, ada cendera mata/ suvenir yang diberikan	Pengadaan	Level 4 - Sering Terjadi
2	Direktorat Gratifikasi	Pada saat kunjungan monev/sosialisasi ke daerah diberikan oleh-oleh sebagai cenderamata	Pelayanan	Level 2 - Pernah Terjadi

**simpan risiko**

KEMBALI

**SIMPAN**

catatan: \*jika terdapat error dapat klik tanda "+" untuk melihat pesan error



## 2.1: IDENTIFIKASI RISIKO (EXCEL)



Anda telah melakukan pengisian Mitigasi Risiko pada data triwulan 2 tahun 2023.

(1) No	(2) Unit kerja yang memiliki risiko gratifikasi	(3) Potensi Terjadinya Gratifikasi	Klasifikasi Risiko	(6) Level Risiko Gratifikasi	Aksi
<b>Preview tampilan data yang sudah berhasil diunggah</b>					
1	Unit Layanan Pengadaan KPK	Pada saat berkoordinasi dengan vendor, ada cendera mata/ suvenir yang diberikan	Pengadaan	(4x4) <b>16</b> Level Risiko Tinggi	  
2	Direktorat Gratifikasi	Pada saat kunjungan monev/sosialisasi ke daerah diberikan oleh-oleh sebagai cenderamata	Pelayanan	(2x3) <b>6</b> Level Risiko Sedang	  

klik kirim



## 2.2: MITIGASI RISIKO



UPG KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI (KPK)  
upg.kpk  
UPG KOMISI PEMBERANTASAN  
KORUPSI (KPK)

- Beranda
- Dashboard
- Laporan Gratifikasi
- PPG
- Realisasi
- Diseminasi
- Identifikasi Risiko
- Realisasi Mitigasi**
- Survei

2023

UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
Jl. Kuningan Persada Kav. 4



PIC ppg.gratifikasikpk@gmail.com  
Jabatan No Hp / WA  
Pelapor - UPG 0000-0000-00000

Tahun  
2023

Triwulan  
2

**pengisian mitigasi risiko akan menampilkan  
hasil isian dari identifikasi risiko**

Silahkan lengkapi data mitigasi risiko (1 tersisa).

(1) No	(2) Unit kerja yang memiliki risiko gratifikasi	(3) Peristiwa Risiko	(4) Level Risiko Awal	(5) Level Risiko Akhir	Aksi
1	Unit Layanan Pengadaan KPK	Pada saat berkoordinasi dengan vendor, ada cendera mata/ souvenir yang diberikan	16 Level Risiko Tinggi	12 Level Risiko Tinggi	 









## 2.2: MITIGASI RISIKO

pada mitigasi risiko perlu dilakukan **aksi** dengan "**edit**" nilai level risiko akhir setelah dilakukan mitigasi risiko serta **mengunggah dokumen pendukung**

Tahun 2023 Triwulan 2

UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Silahkan lengkapi data mitigasi risiko (1 tersisa).

(1) No	(2) Unit kerja yang memiliki risiko gratifikasi	(3) Peristiwa Risiko	(4) Level Risiko Awal	(5) Level Risiko Akhir	Aksi
1	Unit Layanan Pengadaan KPK	Pada saat berkoordinasi dengan vendor, ada cendera mata/ suvenir yang diberikan	16 Level Risiko Tinggi	12 Level Risiko Tinggi	 
2	Direktorat Gratifikasi	Pada saat kunjungan money/sosialisasi ke daerah diberikan oleh-oleh sebagai cenderamata	6 Level Risiko Sedang	0 Belum Ada Perubahan	   

## 2.2: MITIGASI RISIKO

(6) Keterangan

No	Keterangan	Aksi
----	------------	------

⚠ Tidak ada data tersedia

**dokumen pendukung wajib diunggah untuk dapat melanjutkan ke langkah selanjutnya**

📄 UNGGAH DOKUMEN

Dokumen Pendukung

**dokumen pendukung adalah bukti pelaksanaan kegiatan mitigasi risiko**

Nama Dokumen	Aksi
--------------	------

⚠ Dokumen pendukung belum diunggah

(7) Level Risiko Awal

(8) Probabilitas Potensi Gratifikasi Setelah Mitigasi ?

(9) Dampak Gratifikasi Setelah Mitigasi ?

(10) Level Risiko Setelah Mitigasi

4X4

Probabilitas Risiko  
Belum Berubah

Dampak Risiko  
Belum Berubah

0X0

**16**

Level Risiko Tinggi

Catatan Probabilitas Risiko

Catatan Dampak Risiko

**0**

Belum Memiliki Risiko


## 2.2: MITIGASI RISIKO

(6) Keterangan

No

Keterangan

Aksi

 Tidak ada data tersedia

 UNGGAH DOKUMEN

Preview dokumen yang berhasil di unggah

Dokumen Pendukung

Nama Dokumen

Aksi

Format Mitigasi Risiko Kepada KPK-TW4-1



(7) Level Risiko Awal

(8) Probabilitas Potensi Gratifikasi Setelah Mitigasi ?

(9) Dampak Gratifikasi Setelah Mitigasi ?

(10) Level Risiko Setelah Mitigasi

4X4

**16**

Level Risiko Tinggi

Probabilitas Risiko  
Belum Berubah

Catatan Probabilitas Risiko

Dampak Risiko  
Belum Berubah

Catatan Dampak Risiko

0X0

**0**

Belum Memiliki Risiko



Dokumen berhasil diupload

BATAL

SIMPAN

## 2.2: MITIGASI RISIKO

(6) Keterangan

No

Keterangan

Aksi

⚠ Tidak ada data tersedia

📄 UNGGAH DOKUMEN

Dokumen Pendukung

Nama Dokumen

Aksi

Format Mitigasi Risiko Kepada KPK-TW4-1



(7) Level Risiko Awal

(8) Probabilitas Potensi Gratifikasi Setelah Mitigasi ?

(9) Dampak Gratifikasi Setelah Mitigasi ?

(10) Level Risiko Setelah Mitigasi

4X4

**16**

Level Risiko Tinggi

Probabilitas Risiko  
Level 3 - Jarang Terjadi

sudah berkurang

Dampak Risiko  
Level 4 - Besar

dampaknya masih cukup besar

3X4

**12**

Level Risiko Tinggi

**simpan mitigasi risiko**

BATAL

**SIMPAN**

## 3: INOVASI

**sebelum mengisi inovasi, perlu mendownload template terlebih dahulu kemudian melakukan pengisian inovasi**

[Gratifikasi](#)

Belum

[Mitigasi Risiko](#)

Belum

Inovasi

Bobot: 40% ^

Pelaksanaan

Template

Aksi

Preview / Download

Keterangan Dokumen

Kendala

Inovasi (100%)

Belum



Download Template

Belum Upload Dokumen

Pelaporan

Bobot: 55% ^



# 3: INOVASI



setelah mengisi uraian inovasi, unggah pada kolom aksi

[Strukturisasi](#)

[Mitigasi Risiko](#)

Belum

Inovasi

Bobot: 40%

Pelaksanaan

Template

Aksi

Preview / Download

Keterangan Dokumen

Kendala

Inovasi (100%)

Belum



Upload File

Belum Upload Dokumen

Pelaporan

Bobot: 55%

Penilaian dilakukan hanya untuk laporan gratifikasi yang disampaikan pada tahun 2023

Penanganan Pelaporan Gratifikasi

Bobot: 100%

Pelaksanaan

Template

Aksi

Preview / Download

Keterangan Dokumen

Kendala

Penanganan Pelaporan Gratifikasi



# 3: INOVASI



UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)  
upg.kpk  
UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

Beranda  
Dashboard  
Laporan Gratifikasi  
PPG  
Realisasi  
Diseminasi  
Identifikasi Risiko  
Realisasi Mitigasi  
Survei

Perencanaan	Template	Aksi	Preview / Download	Keterangan Dokumen	Kendala
Inovasi (100%)		Sudah		Inovasi masih bersifat rencana	dibutuhkan dukungan dana dan manpower

### Upload Dokumen

#### tampilan unggah dokumen

Maksimal file size 10MB  
Ekstensi file .pdf  
Pastikan file yang akan di-upload merupakan file Realisasi Rencana Kerja yang benar  
Perhatian: Jika sudah melakukan upload dokumen dan upload ke... maka akan menimpa dokumen tersebut!

**Pilih Dokumen Realisasi Rencana Kerja**  
102.1KB / 100.00%

**Format Lap Inovasi Pengendalian Gratifikasi.pdf**  
102.1KB / 100.00%


Bobot: 55% ^  
Bobot: 100% ^  
Kendala  
tidak ada

BATAL SIMPAN

# 3: INOVASI



UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK) ▾

	Pelaksanaan	Template	Aksi	Preview / Download	Keterangan Dokumen	Kendala
Inovasi (100%)	<input checked="" type="checkbox"/> Sudah	<a href="#">↓</a>	<a href="#">↑</a>		Inovasi masih bersifat rencana	dibutuhkan dukungan dana dan manpower

Preview dokumen yang berhasil di upload dapat dilihat dengan klik tanda mata

Pelaporan

Bobot: 55% ^

Penilaian dilakukan hanya untuk laporan gratifikasi yang disampaikan pada tahun 2023

Penanganan Pelaporan Gratifikasi

Bobot: 100% ^

	Pelaksanaan	Template	Aksi	Preview / Download	Keterangan Dokumen	Kendala
Penanganan Pelaporan Gratifikasi (100%)	<input checked="" type="checkbox"/> Sudah	<a href="#">↓</a> Download Template	<a href="#">↑</a> ?	Belum Upload Dokumen		



# 4: PELAPORAN



UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

	Pelaksanaan	Template	Aksi	Preview / Download	Keterangan Dokumen	Kendala
Inovasi (100%)	<input checked="" type="checkbox"/> Sudah	<a href="#">↓</a>	<a href="#">↑</a>	<a href="#">👁️</a>	Inovasi masih bersifat rencana	dibutuhkan dukungan dana dan manpower

Pelaporan

Bobot: 55% ^

Penilaian dilakukan hanya untuk laporan gratifikasi yang disampaikan pada tahun 2023

Penanganan Pelaporan Gratifikasi

Bobot: 100% ^

	Pelaksanaan	Template	Aksi	Preview / Download	Keterangan Dokumen	Kendala
Penanganan Pelaporan Gratifikasi (100%)	<input checked="" type="checkbox"/> Sudah	<a href="#">↓</a>	<a href="#">↑</a> ?	Belum Upload Dokumen		

Download Template

UPG dapat melaporkan **pengelolaan laporan yang masuk ke UPG dengan hasil dikelola instansi/kategori tidak wajib lapor dengan mendownload template terlebih dahulu**

BATAL

SIMPAN

# 4: PELAPORAN

**pengisian laporan dikelola instansi harus mendownload template terlebih dahulu**

No	Nama Pelapor*	Jabatan*	Tanggal Penerimaan/ Penolakan Gratifikasi*	Tanggal dilaporkan ke UPG*	Jenis Laporan*	Hubungan dgn Pihak Pemberi*	Jenis Obyek Gratifikasi	Uraian Objek Gratifikasi*	Estimasi Nilai Obyek Gratifikasi*	Pemanfaatan Objek
10	contoh Bapak A	Kepala Dinas Pendapatan Daerah	12/01/2023	12/01/2023	Penolakan	Penyedia barang & jasa/ penerima layanan/ terkait pengawasan/pemeriksaan	Uang/Voucher/Logam Mulia/alat tukar lainnya	amplop diduga berisi uang	tidak diketahui	Dikembalikan kepada pembuat gratifikasi
11	contoh Ibu B	Auditor	15/02/2023	22/02/2023	Penerimaan	Penyedia barang & jasa/ penerima layanan/ terkait pengawasan/pemeriksaan	Karangan Bunga/Hidangan berlaku umum/Makanan/Minuman kemasan dengan masa berlaku	kue ulang tahun	200.000	Disumbangkan ke Panti Asuh Tanggal 29 Januari 2023

**isi sesuai format dan pilihan pada excel**

# 4: PELAPORAN

UPG KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI (KPK)

	Pelaksanaan	Template	Aksi	Preview / Download	Keterangan Dokumen	Kendala
Inovasi (100%)	<input checked="" type="checkbox"/> Sudah				Inovasi masih bersifat rencana	dibutuhkan dukungan dana dan manpower

**Pelaporan** Bobot: 55% ^

Penilaian dilakukan hanya untuk laporan gratifikasi yang disampaikan pada tahun 2023

	Pelaksanaan	Template	Aksi	Preview / Download	Keterangan Dokumen	Kendala
Penanganan Pelaporan Gratifikasi (100%)	<input checked="" type="checkbox"/> Sudah	 Download Template		Belum Upload Dokumen		

**melakukan upload dokumen excel pelaporan yang dikelola instansi**

**BATAL** **SIMPAN**



# 4: PELAPORAN



setelah selesai diisi dapat melakukan **upload excel** pengelolaan laporan upg pada kolom **aksi**

**Upload Dokumen**

Maksimal file size 10MB  
Ekstensi file .xls, .xlsx  
Pastikan file yang akan di-upload merupakan file Realisasi Rencana Kerja yang benar  
Perhatian: Jika sudah melakukan upload dokumen dan upload ke kolom Aksi, maka akan menimpa dokumen tersebut!

✓ Pilih Dokumen Realisasi Rencana Kerja  
15.9KB / 100.00%

form\_pengelolaan\_laporan\_upg-mandiri\_-2(1).xlsx  
15.9KB / 100.00%

BATAL SIMPAN



# 4: PELAPORAN



Inovasi						Bobot: 40%	^
	Pelaksanaan	Template	Aksi	Preview / Download	Keterangan Dokumen	Kendala	
Inovasi (100%)	<input checked="" type="checkbox"/> Sudah	<a href="#">↓</a>	<a href="#">↑</a>	<a href="#">👁</a>			

Pelaporan						Bobot: 55%	^
Penilaian dilakukan hanya untuk laporan gratifikasi yang disampaikan pada tahun 2023							
Penanganan Pelaporan Gratifikasi						Bobot: 100%	^
	Pelaksanaan	Template	Aksi	Preview / Download	Keterangan Dokumen	Kendala	
Penanganan Pelaporan Gratifikasi (100%)	<input checked="" type="checkbox"/> Sudah	<a href="#">↓</a>	<a href="#">✔</a>	<a href="#">👁</a> Dokumen berhasil diupload			

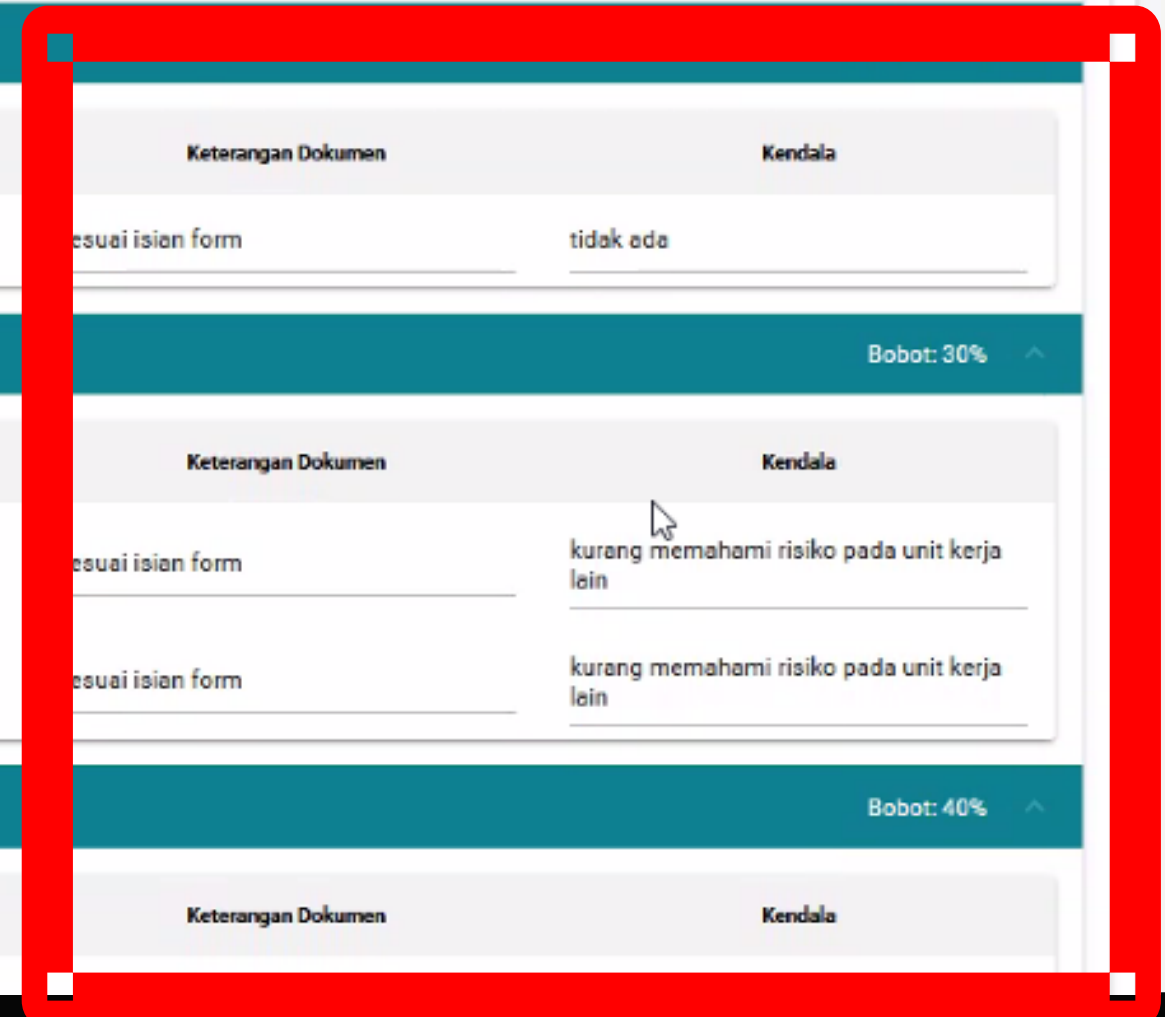
preview dokumen yang berhasil di upload dengan klik tanda mata

# REALISASI



mengisi  
keterangan  
untuk  
dokumen  
yang telah  
diisi dan  
kendala pada  
masing-  
masing  
indikator

Implementasi					Bobot: 45%			
Kegiatan yang dilaksanakan oleh Tim UPG pada tahun 2023								
Diseminasi Gratifikasi								
		Pelaksanaan	Template	Aksi	Preview / Download	Keterangan Dokumen	Kendala	
<a href="#">Diseminasi (100%)</a>		<input checked="" type="checkbox"/> Sudah	-	-	-	sesuai isian form	tidak ada	
Identifikasi Risiko dan Mitigasi Risiko							Bobot: 30%	
		Pelaksanaan	Template	Aksi	Preview / Download	Keterangan Dokumen	Kendala	
<a href="#">Identifikasi Risiko/Titik Rawan Gratifikasi</a>		<input checked="" type="checkbox"/> Sudah	-	-	-	sesuai isian form	kurang memahami risiko pada unit kerja lain	
<a href="#">Mitigasi Risiko</a>		<input checked="" type="checkbox"/> Sudah	-	-	-	sesuai isian form	kurang memahami risiko pada unit kerja lain	
Inovasi							Bobot: 40%	
		Pelaksanaan	Template	Aksi	Preview / Download	Keterangan Dokumen	Kendala	





# REALISASI



Inovasi <span style="float: right;">Bobot: 40% ^</span>						
	Pelaksanaan	Template	Aksi	Preview / Download	Keterangan Dokumen	Kendala
Inovasi (100%)	<input checked="" type="checkbox"/> Sudah				Inovasi masih bersifat rencana	dibutuhkan dukungan dana dan manpower

Pelaporan <span style="float: right;">Bobot: 55% ^</span>						
Penilaian dilakukan hanya untuk laporan grafifikasi yang disampaikan pada tahun 2023						
Penanganan Pelaporan Grafifikasi <span style="float: right;">Bobot: 100% ^</span>						
	Pelaksanaan	Template	Aksi	Preview / Download	Keterangan Dokumen	Kendala
Penanganan Pelaporan Grafifikasi (100%)	<input checked="" type="checkbox"/> Sudah				Terdapat dokumen yang dikelola mandiri oleh UPG, file terlampir	tidak ada

**preview tampilan akhir, kemudian klik simpan**

BATAL

SIMPAN




## CONTACT US



Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK)

Jl. Kuningan Persada Kav-4 Setiabudi Jakarta

Selatan

12920 (021) 2557 8300 

[www.kpk.go.id](http://www.kpk.go.id) 

Call Center 198 

Direktorat Gratifikasi dan Pelayanan Publik

Jl. H.R. Rasuna Said Kav- C1 Setiabudi

(021) 2557 8448 

[pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id](mailto:pelaporan.gratifikasi@kpk.go.id) 

