

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS KPU KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN TAHUN 2025**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
<b>I</b>	<b>Pembangunan Unit Kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM</b>					
1	Tim Kerja	Menerbitkan SK Tim Kerja/Kelompok Kerja	Membentuk Tim Kerja/Kelompok Kerja Zi, anggotanya berasal dari Komisioner dan Jajaran Sekretariat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	SK Tim Kerja/Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Oktober 2025	1 (satu) Dokumen
2	Dokumen Rencana Aksi	Dokumen Rencana Aksi pembangunan Zi telah disusun dan disosialisasikan	Penyusunan dokumen rencana aksi pembangunan Zi, mensosialisasikan ke seluruh pegawai dan melalui website	Dokumen rencana aksi dipublikasikan melalui website KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Nopember 2025	1 (satu) Dokumen
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	Timeline pemantauan dan evaluasi pembangunan WBK/WBBM (per semester/per triwulan)	Rapat evaluasi pembangunan Zi tiap triwulan	Undangan rapat, daftar hadir, lembar monev Zi, bukti pelaksanaan dan tindak lanjut	Desember 2025	1 (satu) Dokumen
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai role model dalam pelaksanaan pembangunan WBK/WBBM	Pimpinan memberikan teladan dengan disiplin hadir ke kantor dan selalu hadir serta berkontribusi dalam rapat pleno	Daftar hadir Apel dan Rapat Pleno, Banner Budaya Kerja 5R dan SS	Setiap bulan	3 (tiga) Dokumen
		KPU Kabupaten Banggai Kepulauan menjadi tim percontohan bagi unit kerja lain. Melibatkan seluruh level pegawai pada KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Pembangunan Zi melibatkan seluruh level pegawai KPU Kabupaten Banggai Kepulauan mulai dari pramubakti, tenaga pendukung hingga level pimpinan . Seluruh anggota tim menunjukkan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan Zi kepada seluruh unit kerja, mengadakan kegiatan Pembangunan Zona Integritas menuju WBK dan WBBM	Foto dan video kegiatan, daftar hadir, dan notulensi.	Oktober 2025	1 (satu) Dokumen
<b>II</b>	<b>Pelaksanaan, Pengendalian Gratifikasi</b>					
1	Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi ke seluruh pegawai dan satker	Memberikan informasi, sosialisasi dan pelatihan pengendalian gratifikasi kepada seluruh pegawai KPU Kabupaten Banggai Kepulauan.	Undangan, Notulensi, foto kegiatan, pemasangan banner pencegahan gratifikasi	Oktober 2025	1 (satu) Kegiatan
			Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah gratifikasi.	Sosialisasi tentang penanganan Gratifikasi	Desember 2025	1 (satu) Kegiatan

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
2	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi pengendalian gratifikasi ke seluruh masyarakat	Memberikan prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendalian gratifikasi ke masyarakat luas menggunakan media sosial /laman daring.	Banner "Tolak Gratifikasi" dan tagline- tagline yang berbasis bebas korupsi dan pelayanan publik menggunakan media daring	3 (tiga) bulan	
3	Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Laporan Tahunan Penanganan Gratifikasi	KPU Kabupaten Banggai Kepulauan membuat laporan tahunan penanganan gratifikasi	Membuat Dokumen Laporan Tahunan Penanganan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi sesuai dengan Peraturan KPU tentang Gratifikasi	Desember 2025	1 (satu) Dokumen
4	Survey Persepsi Korupsi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Terlaksananya survey persepsi korupsi KPU Kabupaten Banggai Kepulauan kepada masyarakat	Menyusun daftar pertanyaan survey yang dibuat dalam bentuk google form	Hasil Survey	Nopember - Desember 2025	1 (satu) Dokumen
5	Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi	Adanya alat sosialisasi anti gratifikasi kepada stakeholder eksternal	Menambahkan menu anti gratifikasi pada Website dan saluran media sosial KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Tampilan Website dan Media sosial tentang Anti gratifikasi di KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Desember 2025	1 (satu) Kegiatan
III	<b>Pelaksanaan Whistle Blowing System</b>					
1	Internalisasi Whistle Blowing System dan penerapannya	Sosialisasi internal Whistle Blowing System dan inovasi sistem	Melakukan internalisasi bahwa Whistle Blowing System merupakan salah satu sistem pembangunan ZI. Pengadu atau whistle blower akan dirahasiakan identitasnya.	Keputusan KPU Nomor 915 Tahun 2025 tentang Pedoman Teknis Sistem Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, Layanan aduan melalui yang dapat di akses secara online	Nopember - Desember 2025	1 (satu) Dokumen
		Evaluasi atas penerapan Whistle Blowing System	Menyusun daftar inventaris masalah, tindak lanjut yang sudah dilaksanakan/belum dilaksanakan.	Daftar Inventaris Masalah, data tindak lanjut dari evaluasi penerapan Whistle Blowing System		
IV	<b>Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan</b>					
1	Identifikasi Benturan Kepentingan dalam tugas fungsi utama	Mengidentifikasi Benturan Kepentingan dan Menyusun Prosedur penanganan/pencegahan	Seluruh tim ZI dalam unit kerja diwajibkan melaksanakan identifikasi potensi benturan kepentingan yang terkait dengan pelaksanaan tugas dan fungsi lembaga.	Tabel hasil identifikasi potensi benturan kepentingan yang berisi: uraian benturan kepentingan, pejabat/pegawai terkait, penyebab, dan prosedur penanganan/pencegahan	Desember 2025	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
2	Sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kabupaten Banggai Kepulauan berkoordinasi dengan Inspektorat terkait dengan sosialisasi Penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi dan informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan, banner bentuk- bentuk Benturan Kepentingan	Desember 2025	1 (satu) Kegiatan
3	Implementasi Penanganan Benturan Kepentingan	Pencegahan dan Pelaporan Penanganan Benturan Kepentingan	Pengungkapan/Deklarasi/ Pelaporan adanya Benturan Kepentingan	Surat Pernyataan Bebas Benturan Kepentingan dan Surat Pernyataan Potensi Benturan Kepentingan (jika terdapat potensi)	Desember 2025	1 (satu) Kegiatan
4	Evaluasi Atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan Laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan mekanisme Penanganan Benturan Kepentingan	Tim ZI menyusun laporan hasil monitoring dan evaluasi Penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan yang menyajikan informasi sekurang-kurangnya berisi identifikasi/pemetaan dan prosedur penanganan, sosialisasi, implementasi, evaluasi internal dan tindak lanjut.	Laporan Benturan Kepentingan (format berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2015)	Desember 2025	1 (satu) Laporan
5	Tindak lanjut hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan tindak lanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil Penanganan Benturan Kepentingan	Menyusun proyeksi tindak lanjut dalam jangka panjang dan jangka pendek mengenai hasil identifikasi dan penanganan benturan kepentingan, dengan melampirkan hasil identifikasi, serta Penanganan Benturan Kepentingan yang berisi rekapitulasi tindak lanjut yang sudah dilakukan.	Laporan Tindak Lanjut Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan.	Desember 2025	1 (satu) Laporan
V	<b>Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan</b>					
1	Membangun lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja	Berkordinasi dengan inspektorat untuk membangun infrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisasikannya ke dalam aktivitas organisasi	Sosialisasi SPIP  Laporan Kegiatan SPIP dan Kartu Kendali SPIP serta SK Satgas SPIP, Bukti-bukti Pelaksanaan Sub Unsur pada Lingkungan Pengendalian	Oktober 2025  Setiap bulan	1 (satu) Kegiatan  1 (satu) Dokumen
2	Penilaian resiko unit atas pelaksanaan kebijakan	Menyusun peta resiko	Melakukan penyusunan peta resiko terhadap program/kegiatan di setiap bagian.	Laporan penyusunan peta resiko, daftar resiko	Oktober 2025	1 (satu) Laporan
3	Kegiatan Pengendalian	Terlaksananya kegiatan meminimalisir resiko yang telah diidentifikasi	Menyiapkan mekanisme kegiatan pengendalian resiko.	Daftar Kegiatan Pengendalian Resiko dan Contoh – Contoh Bentuk Pengendalian	Oktober - Desember 2025 (Kartu Kendali)	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
4	Informasi SPIP kepada seluruh pihak	Mengkomunikasikan dan mengimplementasikan SPIP kepada seluruh pihak terkait.	Menyampaikan bukti Sistem Pengendalian Internal dan kartu kendali SPIP telah disampaikan kepada seluruh pihak.	Bukti Pengiriman Kartu Kendali	Oktober - Desember 2025 (Kartu Kendali)	1 (satu) Dokumen
			Menyebarluaskan kuesioner sampling kepada pejabat/pegawai dengan jumlah responden yang sudah ditentukan untuk mengukur proses penanaman nilai SPIP.	Bukti Penerimaan Kuesioner, Hasil pengukuran pada Kuesioner	Desember 2025	1 (satu) Dokumen
VI	<b>Penanganan Pengaduan Masyarakat KPU</b>					
1	Implementasi kebijakan Pengaduan Masyarakat melalui berbagai limimasa	Menerapkan kebijakan Pengaduan Masyarakat melalui berbagai limimasa	Membuat hotline (call center) dan Layanan Aduan	Website KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, email pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Banggai Kepulauan melalui alamat kpu.bangkepkab@gmail.com, Banner Pengaduan Masyarakat pada setiap acara dan halaman depan kantor (Perubahan SK, SOP, Call center dan Surel aduan, dan Banner)	Oktober 2025	1 (satu) Dokumen
2	Tindak Lanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah Pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Inspektorat akan menyampaikan daftar DUMAS yang terkait dengan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan, serta daftar tindak lanjut hasil aduan masyarakat .	Laporan pengaduan masyarakat yang memuat lampiran tindak lanjut Pengaduan Masyarakat	Desember 2025	1 (satu) Laporan
		Jumlah pengaduan yang tengah diproses	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang tengah diproses.	Infografis Pengaduan Masyarakat	Desember 2025	1 (satu) Laporan
		Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang telah ditindaklanjuti untuk dipublikasikan.	Form rekapitulasi jumlah pengaduan	Desember 2025	1 (satu) Laporan
3	Monitoring dan Evaluasi Pengaduan Masyarakat	Melakukan pemantauan dan mengevaluasi implementasi DUMAS	Rapat monitoring dan evaluasi secara berkala setahun sekali atau bisa lebih dari dua kali dalam setahun di masa tahapan Pemilu, untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat.	Notulensi, dokumentasi, catatan proyeksi dan evaluasi	Saat tahapan	2 (dua) Kegiatan
4	Tindak Lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyusun laporan tindak lanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyampaikan daftar tindak lanjut hasil pengaduan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Laporan dan publikasi dengan infografis	Desember 2025	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
VII	<b>Inovasi Pelayanan</b>					
1	Informasi mengenai inovasi pelayanan kepada publik	Menginformasikan inovasi yang dimiliki KPU Kabupaten Banggai Kepulauan dalam pelayanan publik	Sosialisasi Aplikasi Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Badan Adhoc	Undangan, Notulensi, Foto Kegiatan	Setelah Tahapan	2 (dua) Kegiatan
			Sosialisasi Podcast KPU Kabupaten Banggai Kepulauan. Podcast melibatkan seluruh Pimpinan dengan berbagai tema	Undangan, Notulensi, Foto Kegiatan	Oktober - November 2025	2 (dua) Kegiatan
2	Kegiatan Implementasi Inovasi Pelayanan	Terlaksananya implementasi inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Implementasi Podcast KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Undangan, Notulensi, Foto Kegiatan	Oktober - November 2025	2 (dua) Dokumen
3	Evaluasi Program-program Inovasi Pelayanan	Terlaksananya Evaluasi Program-program inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Rapat Evaluasi Program-program inovasi pelayanan yang dimiliki oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Undangan, Notulensi, Foto Kegiatan	Desember 2025	1 (satu) Laporan
4	Sosialisasi LHKPN, LHKASN dan SPT TAHUNAN	Dilaksanakan pada bulan Januari	Knowlage Sharing Januari	Dokumentasi Kegiatan		
5	Implementasi pelaporan LHKPN, LHKASN dan SPT TAHUNAN	Akhir Januari KPU Kabupaten Banggai Kepulauan akan melaporkan secara serentak LHKPN LHKASN dan SPT Tahunan	Mebuat surat edaran batas akhir pelaporan kepada seluruh jajaran KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Rekapitulasi jumlah laporan LHKPN dan SPT Tahunan		
6	Perbaikan Website untuk disabilitas	Tersedianya tampilan Website yang ramah disabilitas	Konsultasi dengan KPU Provinsi Sulawesi Tengah terkait template Website	Tampilan Website yang ramah disabilitas	Desember 2025	
8	Penandatanganan Pakta Integritas	Terlaksana bulan Oktober	Penandatanganan Pakta Integritas seluruh pegawai di satker KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Pakta Integritas	Oktober 2025	1 (satu) Dokumen
9	Survey Pelayanan Publik	Terlaksananya survey layanan yang diberikan oleh KPU Kabupaten Banggai Kepulauan kepada masyarakat	menyusun daftar pertanyaan survey	Hasil Survey	November - Desember 2025	1 (satu) Laporan
10	Evaluasi SOP Pelayanan	SOP Pelayanan di KPU Kabupaten Banggai Kepulauan up to date baik dari sisi dasar hukum	Rapat evaluasi SOP di lingkungan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan	Dokumen hasil evaluasi	Desember 2025	1 (satu) Laporan



Salakan, 31 Oktober 2025

Ketua Tim Pelaksana,

Nurul Huda