

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 |
| I | Pembangunan Unit Kerja untuk memperoleh predikat menuju WBK/WBBM | | | | | |
| 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 money 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 5S | 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 |
| II | Pelaksanaan, Pengendalian Gratifikasi | | | | | |
| 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 | Pelaksanaan Whistle Blowing System | | | | | |
| 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 | Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kabupaten Banggai Kepulauan | | | | | |
| 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 | Pembangunan SPIP di lingkungan unit kerja KPU Kabupaten Banggai Kepulauan | | | | | |
| 1 | Membangun lingkungan pengendalian | Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja | Berkoordinasi dengan inspektorat untuk membangun infrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisasikannya ke dalam aktivitas organisasi | Sosialisasi SPIP | Oktober 2025 | 1 (satu) Kegiatan |
| | | | | Laporan Kegiatan SPIP dan Kartu Kendali SPIP serta SK Satgas SPIP, Bukti-bukti Pelaksanaan Sub Unsur pada Lingkungan Pengendalian | Setiap bulan | 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 |
| | | | Menyebarkan kuesioner sampling kepada pejabat/pegawai dengan 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 Penanganan Pengaduan Masyarakat KPU | | | | | | |
| 1 | Implementasi kebijakan Pengaduan Masyarakat | Menerapkan kebijakan Pengaduan Masyarakat melalui berbagai linimasa | 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 | Inovasi Pelayanan | | | | | |
| 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