

**RENCANA AKSI PEMBANGUNAN ZONA INTEGRITAS
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PASER
TAHUN 2025**

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
1	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 Paser	SK Tim Kerja / Kelompok Kerja yang ditandatangani oleh Ketua KPU Kabupaten Paser	September 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 Paser	September 2025	1 (satu) Dokumen
3	Pemantauan dan Evaluasi Pembangunan WBK/WBBM	<i>Timeline</i> 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	Per Triwulan	2 (dua) Dokumen
4	Perubahan Pola Pikir dan Budaya Kerja	Para Pimpinan berperan sebagai <i>role model</i> dalam pelaksanaan pembangunan WBM/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	September - Desember 2025	4 (empat) Dokumen
		Pembangunan ZI melibatkan seluruh level pegawai pada KPU Kabupaten Paser	Pembangunan ZI melibatkan seluruh level pegawai KPU Kabupaten Paser mulai dari pramubakti, tenaga pendukung hingga level pimpinan. Seluruh anggota tim menunjukkan diri sebagai agen perubahan dalam pembangunan ZI kepada seluruh unit kerja, mengadakan sosialisasi/gathering/pelatihan untuk konsolidasi tim	Foto dan video kegiatan, daftar hadir, notulensi, risalah kegiatan	September 2025	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
II	Pelaksanaan, Pengendalian Gratifikasi					
1	Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi	Informasi Pengendalian Gratifikasi keseluruhan pegawai dan satker	Memberikan informasi dan pelatihan pengendalian ke seluruh KPU Kabupaten Paser. Seluruh pegawai wajib mengetahui prosedur pelaporan gratifikasi dan cara pengendaliannya karena seluruh pegawai menjadi agen pencegah gratifikasi	Notulensi, foto kegiatan, pemasangan banner pencegahan gratifikasi, Undangan	Oktober 2025	1 (satu) Kegiatan
				Sosialisasi tentang penanganan gratifikasi		
			Sosialisasi Public Campaign	Notulensi, foto kegiatan, undangan	November 2025	1 (satu) Kegiatan
				Sosialisasi Public Campaign tentang pengendalian Gratifikasi		
2	Pengendalian gratifikasi telah diimplementasikan	Informasi pengendalian Gratifikasi keseluruhan 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	September - Desember 2025	4 (empat) Bulan
				Sosialisasi tentang penanganan gratifikasi		
3	Implementasi Pengendalian Gratifikasi	Laporan Tahunan Penanganan Gratifikasi	KPU Kabupaten Paser membuat laporan tahunan penanganan gratifikasi	Mengunggah Dokumen Laporan Tahunan Penanganan Penerimaan dan Penolakan Gratifikasi ke dalam Aplikasi Gratifikasi Online sesuai dengan Peraturan KPU tentang Gratifikasi	Desember 2025	1 (satu) Laporan
4	Survei Persepsi Korupso KPU Kabupaten Paser	Terlaksananya Survei persepsi korupsi KPU Kabupaten Paser kepada masyarakat	Menyusun daftar pertanyaan survei	Hasil Survei	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 Paser	Tampilan Website dan Media Sosial tentang anti gratifikasi di KPU Kabupaten Paser	September - Desember 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
III	Pelaksanaan <i>Whistle Blowing System</i>					
1	Internalisasi <i>Whistle Blowing System</i> dan penerapannya	Sosialisasi internal <i>Whistle Blowing System</i> dan Inovasi Sistem	Melakukan internalisasi <i>Whistle Blowing System</i> sebagai salah satu sistem pembangunan ZI. Pengaduan <i>whistle blower</i> akan dirahasiakan identitasnya	Memasang <i>hotline</i> khusus (call center), atau via surel; Sosialisasi <i>Whistle Blowing System</i>	September 2025	1 (satu) Kegiatan
		Evaluasi atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Menyusun daftar inventaris masalah, tindaklanjut yang sudah dilaksanakan/belum dilaksanakan.	Daftar Inventaris Masalah, data tindak lanjut dari evaluasi penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Desember 2025	1 (satu) Dokumen
		Menindaklanjuti atas penerapan <i>Whistle Blowing System</i>	Laporan tindaklanjut <i>Whistle Blowing System</i>	Progres implementasi <i>Whistle Blowing System</i> pada KPU Kabupaten Paser	Desember 2025	1 (satu) Kegiatan
IV	Pelaksanaan Pemantauan Benturan Kepentingan KPU Kabupaten Paser					
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
2	Sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan	KPU Kabupaten Paser berkoordinasi dengan inspektorat terkait dengan sosialisasi penanganan Benturan Kepentingan	Sosialisasi dan Informasi mengenai Penanganan Benturan Kepentingan, banner bentuk-bentuk Benturan Kepentingan	Oktober 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)	September 2025	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
4	Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan Laporan hasil monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan untuk mekanisme penanganan Benturan Kepentingan	Tim ZI menyusun laporan monitoring dan evaluasi penanganan Benturan Kepentingan untuk perbaikan yang menyajikan informasi sekurang-kurangnya berisi identifikasi/pemetaan dan prosedur penanganan, sosialisasi, implementasi, evaluasi internal dan tindaklanjut	Laporan Benturan Kepentingan (format berdasarkan Lampiran Peraturan Menteri PANRB Nomor 8 Tahun 2015)	Desember 2025	1 (satu Laporan)
5	Tindaklanjut Hasil Evaluasi atas penanganan Benturan Kepentingan	Penyusunan tindaklanjut/proyeksi berdasarkan evaluasi hasil penanganan Benturan Kepentingan	Menyusun proyeksi tindaklanjut dalam jangka panjang dan jangka pendek mengenai hasil indentifikasi dan penanganan Benturan Kepentingan, dengan melampirkan hasil identifikasi serta Penanganan Benturan Kepentingan yang berisi rekapitulasi tindaklanjut yang sudah dilakukan	Laporan Tindaklanjut Hasil Evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Desember 2025	1 (satu) Laporan
V	Pembangunan SPIP dilingkungan unit kerja KPU Kabupaten Paser					
1	Membangun lingkungan pengendalian	Membangun lingkungan pengendalian sesuai dengan prosedur dan karakteristik unit kerja	Berkoordinasi dengan Inspektorat untuk membangun insfrastruktur implementasi SPIP dan menginternalisasikan kedalam aktivitas organisasi	Sosialisasi SPIP Laporan kegiatan SPIP dan kartu kendali SPIP serta SK Satgas SPIP, bukti pelaksanaan Sub Unsur pada lingkungan pengendalian	September-Desember 2025	1 (satu) Laporan
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	September 2025	1 (satu) Laporan
			Menyebar kuesioner, merekapitulasi hasil kuesioner, membuat matrik kesimpulan, rencana perbaikan, form tindakan perbaikan	Laporan diagnosis awal	September 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	September - Desember 2025 (Kartu Kendali)	1 (satu) Dokumen

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
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	September - Desember 2025 (Kartu Kendali)	1 (satu) Dokumen
			Menyebarkan kuesioner sampling kepada pejabat/pegawai dengan jumlah responden yang sudah ditentukan untuk mengukur proses penanaman nilai SPIP	Bukti penerimaan kuesioner, hasil pengukuran kepada 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 alamat surel aduan	Website KPU Kabupaten Paser, email pengaduan masyarakat KPU Kabupaten Paser melalui alamat email kab_paser@kpu.go.id, Banner DUMAS pada setiap acara dan halaman depan kantor. - Perubahan SK - SOP - Call Center dan surel aduan - Banner	September 2025	1 (satu) Dokumen
2	Tindakanjut atas hasil penanganan pengaduan masyarakat	Jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Menyusun matriks rekapitulasi jumlah pengaduan yang harus ditindaklanjuti	Laporan pengaduan masyarakat yang memuat lampiran tindakanlanjut DUMAS	Desember 2025	1 (satu) Dokumen
		Jumlah pengaduan yang tengah diproses	Menyusun matrik rekapitulasi jumlah pengaduan yang tengah di proses	Infografis DUMAS	Desember 2025	1 (satu) Dokumen
		Jumlah pengaduan yang telah selesai ditindaklanjuti	Menyusun matrik rekapitulasi jumlah pengaduan yang ditindaklanjuti untuk dipublikasikan	Form rekapitulasi jumlah pengaduan	September - Desember 2025	1 (satu) Dokumen
		Penyegeraan kemampuan SDM dalam menghadapi pengaduan masyarakat	Workshop peningkatan penanganan pengaduan masyarakat	Laporan Workshop	November 2025	

NO	KOMPONEN	INDIKATOR	LANGKAH AKSI	BUKTI FISIK	TARGET WAKTU	TARGET CAPAIAN
1	2	3	4	5	6	7
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 dimasa tahapan pemilu, untuk perbaikan sistem pengaduan masyarakat	Notulensi, dokumentasi, catatan proyeksi dan evaluasi	Desember 2025	1 (satu) Dokumen
4	Tindaklanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyusun laporan tindaklanjut hasil evaluasi pengaduan masyarakat	Menyampaikan daftar tindaklanjut hasil pengaduan masyarakat dan melakukan kategorisasi aduan masyarakat yang telah ditindaklanjuti	Laporan dan publikasi infografis	Desember 2025	1 (satu) Dokumen

Tana Paser, 9 September 2025

Ketua Tim Pelaksana


Rusdiansyah