

LEMBAR CHECKLIST ANALISIS PENENTUAN PEMANFAATAN ATAS GRATIFIKASI YANG DIKELOLA INSTANSI

I. PENERIMAAN BERUPA UANG/ SETARA UANG

PERTANYAAN	YA	TIDAK
Apakah penerimaan tersebut sesungguhnya telah dibiayai dari anggaran instansi?		

FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL ANALISIS

1

Ya	Tidak
V	
Hasil: Instansi seluruhnya	

2

Ya	Tidak
	V
Hasil: Penerima seluruhnya	

II. PENERIMAAN SELAIN UANG/ SETARA UANG

PERTANYAAN	YA	TIDAK
Apakah penerimaan tersebut dapat dimanfaatkan/bermanfaat bagi instansi		

FORMULA TINDAK LANJUT PENANGANAN ATAS HASIL ANALISIS

1

Ya	Tidak
V	
Hasil: Instansi	

2

Ya	Tidak
	V
Hasil: Penerima	

Jika jawab "Ya", tentukan salah satu pemanfaatan

a	Operasional Instansi	b	Perpustakaan	c	Display Instansi	d	Sumbang ke Yayasan Sosial
----------	----------------------	----------	--------------	----------	------------------	----------	---------------------------

REKOMENDASI KEPEMILIKAN *)	INSTANSI	PELAPOR/PENERIMA
CATATAN		

*) Beri tanda V pada pilihan

Nama Analis	Tanggal & Tanda tangan Analis	Catatan

Nama Pengesah	Tanggal & Tanda tangan Ketetapan	Catatan