

TESIS

**KORUPSI, KOLUSI DAN NEPOTISME (KKN) SEBAGAI  
FENOMENA SOSIAL DALAM PRAKTEK BISNIS  
SERTA UPAYA PENANGGULANGANNYA**



IGM. NURDJANA  
No. Mhs : 03.900/MH

PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM  
PROGRAM PASCA SARJANA  
UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
2004



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

---

PENGESAHAN TESIS

Nama : IGM. NURDJANA  
Nomor Mahasiswa : 03.900/ MH  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai Fenomena Sosial dalam Praktek Bisnis serta Upaya Penanggulangannya.

<b>Nama Pembimbing</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Tanda Tangan</b>
I. Dr. Dra. Endang Sumiarni, SH., M.Hum.	.....	.....
II. CH. Medi Suharyono, SH., M. Hum.	.....	.....



UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA  
**PROGRAM PASCASARJANA**  
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM

---

PENGESAHAN TESIS

Nama : IGM. NURDJANA  
Nomor Mahasiswa : 03.900/ MH  
Konsentrasi : Hukum Bisnis  
Judul Tesis : Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai Fenomena Sosial dalam Praktek Bisnis serta Upaya Penanggulangannya.

<b>Nama Penguji</b>	<b>Tanggal</b>	<b>Tanda Tangan</b>
(Ketua) .....	.....	.....
(Sekertaris) .....	.....	.....
( anggota) .....	.....	.....

## **P E R N Y A T A A N**

Dengan ini penulis menyatakan bahwa tulisan yang ada dalam tesis ini, adalah hasil dari pemikiran, prakarsa atau hasil karya pribadi penulis dan bukan merupakan duplikasi atau kutipan yang disadur dari karya tulis yang ada sebelumnya. Semua yang tertulis dalam tesis ini, kecuali yang secara tertulis diacu dalam tulisan ini adalah murni karya penulis yang merupakan hasil penelitian, analisa dan penulisan yang dibuat sendiri oleh penulis.

Yogyakarta, 7 Oktober 2004

( IGM. NURDJANA )

## INTISARI

Tesis ini berjudul Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai fenomena sosial dalam praktek bisnis serta upaya penanggulangannya, bertujuan untuk mengkaji dan mengevaluasi eksistensi KKN sebagai fenomena sosial dalam praktek bisnis, perkembangan KKN dengan pola baru dan upaya penanggulangannya.

Penelitian ini dilakukan dengan jenis penelitian hukum normatif dengan melakukan abstraksi peraturan perundang-undangan secara vertical dan horizontal serta diskripsi, sistematisasi, analisis, interpretasi dan menilai hukum positif. Pendekatan yang digunakan adalah sejarah hukum, sosiologi hukum dan perbandingan hukum secara mayor. Data yang digunakan berupa data sekunder yaitu terdiri dari bahan-bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang diperoleh melalui kepustakaan, dan media massa. Kemudian ditarik melalui proses berfikir secara deduktif.

Hasil penelitian yang diperoleh bahwa KKN dalam praktek bisnis merupakan fenomena sosial secara global atau sudah mendunia bagi segala aspek kehidupan sosial dan institusi sosial kehidupan manusia. Paradigma dan pola baru KKN yang dominan terbagi dalam tipologi *endemic*, *epidemic* dan transnasional. Prilaku KKN dalam praktek bisnis terus berlangsung bahkan seolah menjadi bagian dari budaya bangsa. Instrumen hukum yang ada (*Law in book*), belum secara konsisten diterapkan menjadi kenyataan hukum (*law in action*). Oleh karena itu, strategi yang harus dirumuskan dalam bentuk *plan of action* guna mencapai *ius constituendum* dengan regulasi yang mendukung implementasi hukum secara utuh meliputi substansi hukum, struktur hukum (penegak hukum, sarana dan prasarana, *politic risk* dan *economi risk*) maupun kultur hukum masyarakat dalam rangka menanggulangi KKN dengan hasil target *ius operatum* meliputi : *pertama*, *out come*, menuntaskan kasus-kasus KKN, memutus mata rantai *syclus of devil corruption*, APBN menjadi besar dan lepas dari belenggu krisis (*sense of crisis*) serta yang *kedua*, *output*, tercapai *good governance*, *clean governance* dan *good business*.

**Kata Kunci** : **Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN), Praktek Bisnis, penanggulangan, akar masalah, plan of action, transnasional**

## ABSTRACT

The thesis is entitled “Corruption, Collusion and Nepotism (KKN) as social phenomenon in business practices and how to overcome it”. It is aimed at reviewing and evaluating KKN as the social phenomenon in business practices, developing KKN with new pattern and how to solve it.

This research was done by normative law by doing the legislation regulation abstraction vertically and horizontal, doing description, systematization, analysis, interpretation and evaluate the positive law. The approach used is a history of law, sociology of law and comparison of the law in a major. The data is a secondary and the former consists of the primary law materials, the later Secondary and tertiary were taken by library and mass media. Then they were taken by process of thinking deductively.

The result of the research is that KKN in the business practices is old the social phenomenon or happened all over the word in all aspects of the social life and institution of human being life. The paradigm and the new dominant KKN patterns divided in endemic, epidemic and transnational tipologis. The attitudes of KKN in the business practices are going on even as if they are a part of our culture. The law in book is not applied to become a law in action. That is why the strategy to formulized is in the form of plan of action to get the ius constituendum by a regulation supporting implementation completely covering the law substantion, structure law enforcements facilities, politic risk and economical risk and also the society culture to overcame KKN with the target of ius operatum consisting of two steps, the first, out came finishing up the KKN cases, cut the syclus of devil corruption, national, budget and income (APBN) become more and free from the shackle of senses of crisis. The second, output the good governance, clean governance and of good business can be reached.

**Keyword:** Corruption, Collusion and Nepotism ( KKN), Business Practice, overcoming, root problems, plan of action, transnational.

## **PERSEMBAHAN**

*Tesis ini kupersembahkan kepada negaraku Indonesia tercinta, almamaterku Pasca Sarjana Magister Ilmu Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta lembaga profesi dan wahana pengabdianku Kepolisian Negara Republik Indonesia yang kubanggakan, orang tuaku, dan secara khusus buat istri serta anak-anakku yang sangat kucintai dan kusayangi.*

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, oleh karena berkat rahmat dan karunianya sehingga Tesis yang berjudul “Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) sebagai fenomena sosial dalam praktek bisnis serta upaya penanggulangannya” dapat diselesaikan sesuai rencana.

Tesis ini disusun dalam rangka memenuhi persyaratan untuk memperoleh gelar Magister Ilmu hukum pada Program Hukum Bisnis Pasca Sarjana Universitas Atma Jaya Yogyakarta. Materi tesis ini diperoleh melalui penelitian secara normatif yang lebih banyak memperoleh data dari kepustakaan yang didukung dengan pengalaman, pengetahuan dan kemampuan penulis yang sangat terbatas. Oleh karena itu penulis sangat menyadari bahwa tesis ini masih sangat jauh dari sempurna dan masih membutuhkan kritik dan saran yang bersifat membangun untuk penyempurnaan tesis ini.

Dengan keterbatasan yang dimiliki oleh penulis dalam penelitian dan penulisan tesis ini, penulis banyak mendapat bantuan dan dukungan baik moril maupun materil yang tidak akan pernah penulis lupakan jasa baik dan dukungan dari berbagai pihak yang sangat membantu dan bahkan menentukan kesuksesan dalam penulisan tesis ini. Oleh karena itu perkenankanlah penulis untuk menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada semua pihak yang membantu dan mendukung sejak awal perkuliahan hingga selesai, kepada :

1. Bapak Dr. Slamet S. Sarwono, MBA selaku Rektor UAJY.
2. Ibu Dr. Sukmawati Sukamulya, Direktur Pasca Sarjana UAJY.



3. Ibu Dr. Dra. MG. Endang Sumiarni, SH., M.Hum., Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Pasca Sarjana UAJY, yang telah banyak membimbing, mengarahkan, dan memberi motivasi kepada penulis selama mengikuti kuliah di UAJY, dan secara khusus selaku pembimbing I, penguji serta dosen yang mengajarkan Mata Kuliah Metodologi Penelitian dan statistik yang menjadi landasan penulis dalam menyusun tesis ini.
4. Bapak CH. Medi Suharyono, SH., M.Hum., selaku pembimbing II serta penguji dalam ujian tesis ini, yang telah banyak memberikan arahan, petunjuk dan bimbingan dalam penyusunan tesis ini.
5. Bapak G. Aryadi, SH., M.Hum., selaku penguji dalam ujian tesis ini, yang telah banyak memberikan petunjuk dan arahan dalam penyusunan tesis ini.
6. Ibu Yustina Haryanti, Kabag Administrasi Pasca Sarjana UAJY beserta seluruh stafnya; Bapak FX. Wagiana, Bapak YC. Teddy Wiyono, Bapak Agustinus Sapta Santoso, Ibu Eko Septi Tri Suryani, Bapak E. Antok Sugiarto, dan Bapak S. Wisnu Handoko, atas kerjasama dan bantuannya selama mengikuti kuliah.
7. Bapak Komisaris Jenderal Polisi Drs. Suyitno Landung, SH., Kepala Badan Reserse Kriminal Polri, atas bantuan data dalam penulisan tesis ini.
8. Bapak Brigadir Jenderal Polisi Drs. Sudirman, Kepala Kepolisian Daerah Istimewa Yogyakarta, yang telah memberikan dispensasi dan motivasi dalam mengikuti kuliah.
9. Bapak Ajun Komisaris Besar Polisi Dr. M. Panggabean, Divisi Pembinaan Hukum Mabes Polri, atas dukungan data dalam penulisan tesis ini.

10. Teman-teman kuliah yang telah banyak memberikan masukan dan dukungan kepada penulis selama mengikuti kuliah.
11. Ibunda tercinta Ny. Gusti Ayu Nyoman Rerep serta saudara-saudaraku yang setiap saat mendoakan dan selalu memberikan dorongan kepada penulis.
12. Istriku tercinta Ny. Hesti Nurdjana, BBA dan anak-anakku Era, Rani, Putri dan Agung, yang dengan tabah dan sabar mendampingi penulis serta selalu memberikan dorongan dan berdoa selama penulis mengikuti kuliah.
13. Semua pihak yang tidak sempat disebutkan namanya yang turut membantu dan memberikan dukungan baik moril maupun materil kepada penulis.

Kiranya Tuhan Yang Maha Kuasa dapat membalas niat baik dari bapak dan ibu yang telah berjasa kepada penulis dalam rangka menyelesaikan kuliah program magister hukum di Universitas Atma Jaya Yogyakarta ini.

Yogyakarta September 2004

Penulis

## DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL .....	i
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI .....	iii
PERNYATAAN .....	iv
INTISARI .....	v
ABSTRACT .....	vi
PERSEMBAHAN .....	vii
KATA PENGANTAR .....	viii
DAFTAR ISI .....	xi
DAFTAR TABEL .....	xiv
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
1. Perumusan masalah .....	6
2. Batasan masalah .....	6
3. Keaslian penelitian .....	7
4. Manfaat penelitian .....	8
B. Tujuan Penelitian .....	9
C. Sistematika Penulisan .....	9
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b> .....	<b>12</b>
A. Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) .....	12
1. Pengertian Korupsi Kolusi dan Nepotisme (KKN) .....	12

2. Pengertian bisnis, hukum bisnis dan etika bisnis .....	19
3. Pengertian penegakan hukum .....	22
B. Pengaturan KKN dalam Hukum Indonesia .....	26
1. Dalam hukum materil .....	26
2. Dalam hukum formil .....	31
3. Konvensi internasional dan ratifikasi tentang korupsi.....	34
C. Kebijakan Hukum dalam Penanggulangan KKN.....	36
1. Lingkup tugas dan kewenangan Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (KPTPK) .....	36
2. Kekuasaan, integritas moral dan penegakan hukum terha - dap KKN dalam praktek bisnis .....	38
3. Sistem pembuktian terbalik dalam praktek peradilan tindak pidana KKN .....	46
<b>BAB III METODOLOGI PENELITIAN .....</b>	<b>52</b>
A. Jenis Penelitian .....	52
B. Pendekatan .....	52
C. Sumber Data .....	54
1. Bahan hukum primer .....	54
2. Bahan hukum sekunder .....	58
3. bahan hukum tersier .....	59
D. Metode Analisis .....	59
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN .....</b>	<b>63</b>
A. Eksistensi dan Identifikasi KKN dalam Praktek Bisnis .....	63

1. Anatomi KKN dalam praktek bisnis sebagai fenomena sosial	63
2. Pemberdayaan kemampuan KPTPK untuk menanggulangi – KKN dalam skala nasional dan transnasional .....	80
3. Kekuasaan, integritas moral dalam penegakan hukum terha - dap kasus KKN dalam praktek bisnis .....	94
4. Perkembangan KKN dalam praktek bisnis .....	100
5. Analisis sosiologis dan SWOT penanggulangan KKN dalam - praktek bisnis .....	109
B. Upaya Penanggulangan KKN dalam Praktek Bisnis .....	128
1. Strategi penanggulangan KKN dalam praktek bisnis .....	131
2. <i>Plan of Action</i> secara gradual terhadap KKN dalam praktek - bisnis .....	148
3. Strategi mengungkap akar masalah KKN dalam praktek - bisnis .....	152
<b>BAB V P E N U T U P</b> .....	157
1. Kesimpulan .....	157
2. Saran.....	162

**DAFTAR PUSTAKA**

**DAFTAR TABEL**

**Tabel** : Data KKN tahun 1999 – 2003 ..... 107

