



# SOSIALISASI DAN TANDA TANGAN KOMITMEN

Penerapan SNI ISO 37001.2016  
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)

Bagi Penyedia Barang Jasa / Rekan Bisnis / Mitra  
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor

OLEH :

TIM FUNGSI KEPATUHAN ANTI PENYUAPAN (FKAP)  
Inspektorat Daerah Kota Bogor

TAHUN 2022





## PRINSIP DAN KOMITMEN

01

### No Bribery

Tidak Melakukan Kegiatan Suap-Menyuap dalam bentuk apapun

02

### No Gift

Tidak boleh memberikan atau menerima hadiah

4 NO'S

04

### No Kickback

Tidak boleh ada Komisi, Tanda Terima kasih dalam bentuk uang, dan dalam bentuk lainnya.

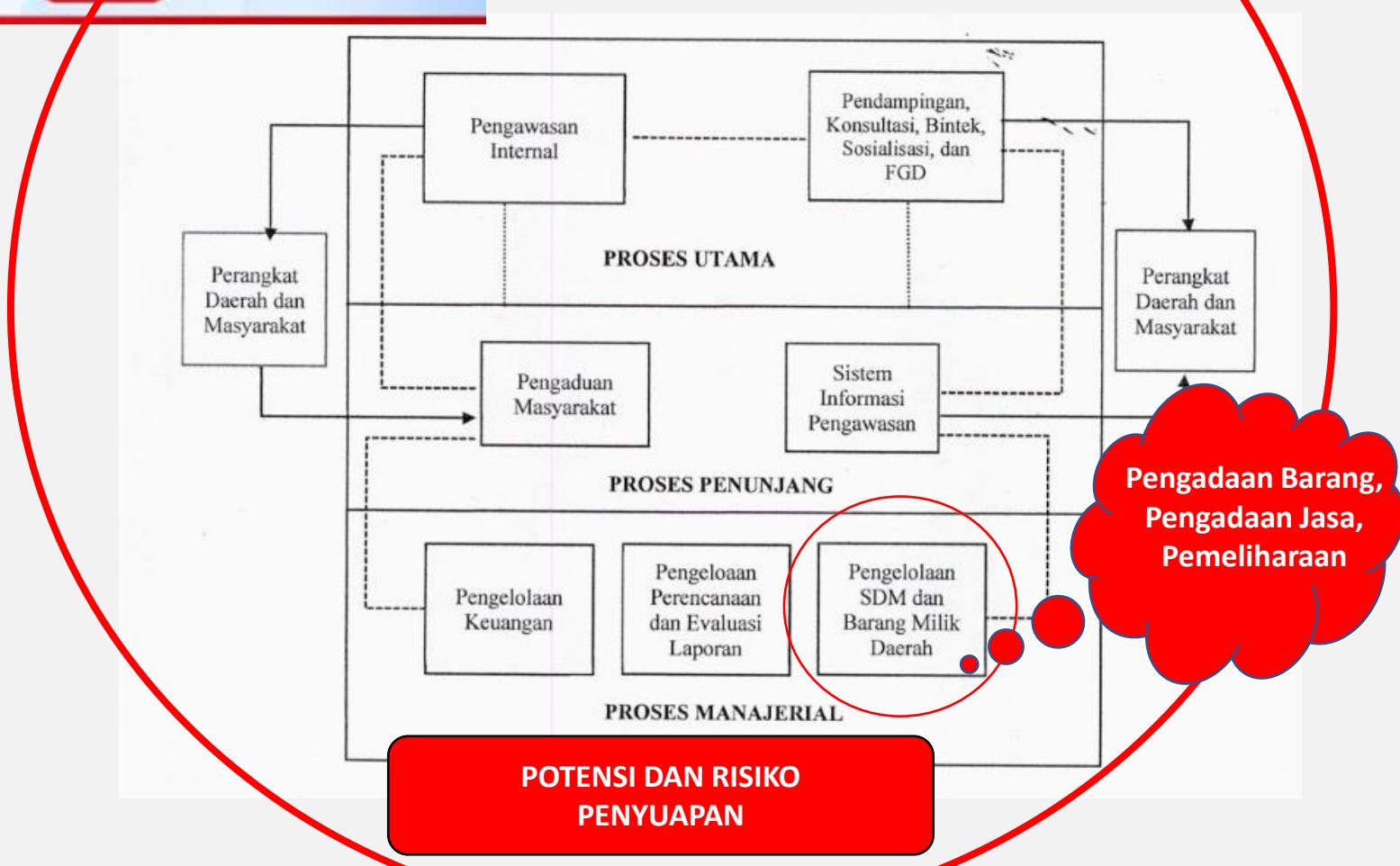
03

### No Luxurious Hospitality

Tidak boleh ada Penyambutan dan Jamuan berlebihan

BERANI,  
KOMPETEN  
HEBAT,

PENERAPAN  
SISTEM MANAJEMEN  
ANTI PENYUAPAN (SMAP)  
SNI ISO 37001.2016



## HASIL ANALISA RISIKO TEHADAP ANTI PENYUAPAN

**Analisa mempertimbangkan : Isu Internal, Isu External, Analisa SWOT, Harapan Stakeholder+Peta Proses Bisnis**

### Peta Proses Bisnis Lev 2 Sub Kegiatan

1. Pemeriksaan
2. Pengawasan PUPD
3. Reviu
4. Monev
5. Pengawasan Lain
6. Pendampingan, Bimtek / Diklat / Jasa Konsultasi
7. Pengelolaan Keuangan
8. Penyusunan Perencanaan
9. Penyusunan Rencana Anggaran
10. Pengelolaan Evaluasi dan Pelaporan
11. Pengelolaan SDM
12. Sistem Merit
- 13. Pengelolaan Barang Daerah**

**Risiko Tinggi : 7 jenis**  
(dampak X Kemungkinan )  
Jumlah : 46 buah

1. Transaksi menghilangkan hasil temuan pengawasan
2. Internvensi Perangkat Daerah mempengaruhi hasil
3. Tim Pengawasan meminta imbalan/fasilitas
4. Perangkat Daerah memberi imbalan / fasilitas
5. Pajak tidak tersetor
- 6. Tim PBJ meminta fee/Imbalan/ fasilitas ke Penyedia**
- 7. Penyedia memberikan fee/imbalan/fasilitas untuk dapat proyek berikutnya**

### Rencana Tindak Pengendalian

- 1.Tandatangan Pakta Integritas**
- 2.Tandatangan Komitmen Anti Penyuapan**
- 3.Sosialisasi / Pemahaman SMAP / Gratifikasi / Korupsi**
4. Surat Perintah – Dilarang memberi imbalan/fasilitas ke APIP dalam tugas pengawasan
5. Budaya kerja “ INTEGRITAS” – pin - ditanamkan di hati/pribadi
- 6.Uji kelayakan pegawai APIP dan Penyedia**
- 7. Meningkatkan Whistle Blowing System (WBS ) secara optimal**

# KELUARLAH KEBIJAKAN PIMPINAN DAN SASARAN YANG INGIN DICAPAI

<b>KEBIJAKAN ANTI PENYUAPAN</b>	Kode Dokumen	ITDA/BIGR/PP.31/APP/
	Revisi ke	00
	Tanggal	03 Mei 2021
	Halaman	1 dari 1

Pernyataan Kebijakan Inspektorat Daerah Kota Bogor dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan meliputi:

1. Melarang seluruh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor menerima dan melakukan penyuapan serta menetapkan sanksi atas pelanggaran yang dilakukan;
2. Apabila ada yang memberi hadiah berupa uang, barang, rabat (diskon), fasilitas penginapan, perjalanan wisata, pengobatan cuma-cuma dan fasilitas lainnya baik pada saat penugasan maupun diluar penugasan dan tidak bisa meno-laknya karena adat ketimuran, maka pemberian hadiah tersebut harus dilaporkan ke unit pelayan gratifikasi (UPG) Pemerintah Kota Bogor selambat-lambatnya 7 hari kerja.
3. Memenuhi persyaratan SNI ISO 37001:2016 serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan anti penyuapan;
4. Asas tata kelola pemerintahan yang baik sebagai landasan penerapan SNI ISO 37001:2016;
5. Mendorong peningkatan kepedulian yang didasari oleh keyakinan yang wajar dan memastikan tidak ada tindakan pembelaan terkait dengan pelaporan penyuapan
6. Melaksanakan peningkatan secara berkelanjutan dalam rangka penerapan Manajemen Anti Penyuapan; 
7. Menyediakan sumber daya yang diperlukan dalam rangka penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuapan;
8. Menjamin Kebijakan Anti Penyuapan dipahami dan diterapkan oleh seluruh APIP Inspektorat Daerah Kota Bogor, serta ditinjau kesesuaianya secara terus menerus.

Ditetapkan di : Bogor  
Pada Tanggal : 03 Mei 2021

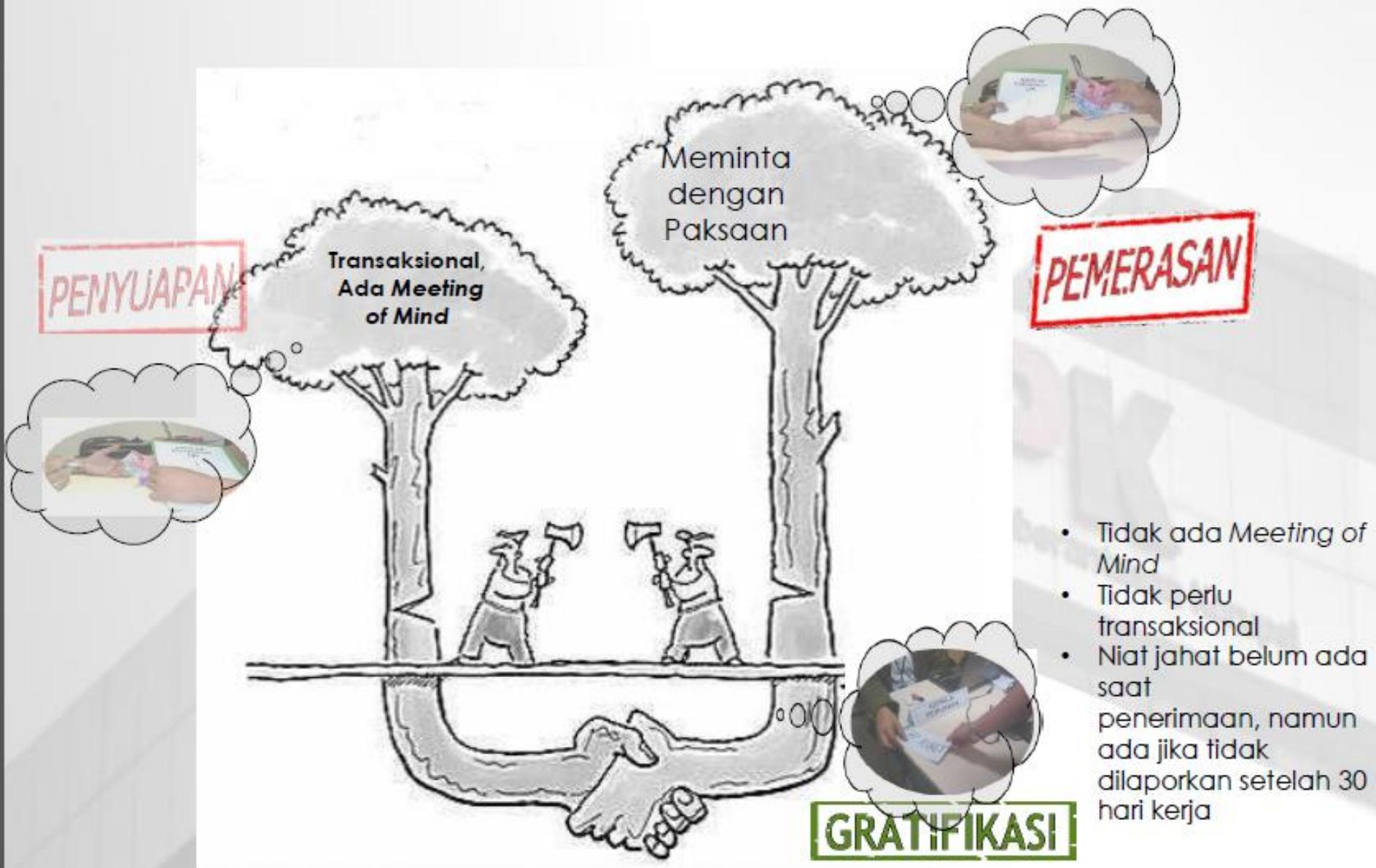
INSPEKTUR DAERAH KOTA BOGOR

  
**Drs. PUPUNG W. PURNAMA, M.S.i**  
Pembina Utama Muda / IV.c  
NIP. 19700715 199009 1 002

TABEL 3. SASARAN SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN

No.	SASARAN	Indikator	FREKUENSI PEMANTAUAN
1.	Meningkatkan kesadaran anti penyuapan	Presentase kesadaran anti penyuapan 100%	Per Tahun
2.	Tidak ada APIP yang terlibat dalam Penyuapan	Tidak terjadi penyuapan/ Zero Tolerance (anti penyuapan 100%)	Per Tahun
3.	Laporan pengaduan terkait penyuapan di Inspektorat yang di tindak lanjuti	Prosentase tindak lanjut laporan (100 % )	Per Tahun
4.	Tidak ada penyedia barang dan jasa/rekan bisnis di Inspektorat Daerah yang terlibat dalam penyuapan	Tidak terjadi penyuapan/ Zero Tolerance (anti penyuapan 100%)	Per kontrak kerjasama
5.	Penegakan Sanksi kepada pegawai yang terbukti terlibat penyuapan	Terlapor yang terbukti mendapatkan sanksi (100 %)	Per Tahun
6.	Indeks Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi Lainnya terhadap pelayanan Inspektorat	Nilai Indeks Kepuasan Pelanggan Baik (83,5)	Per Tahun

# SUAP, GRATIFIKASI DAN PEMERASAN



# PERBEDAAN SUAP DAN GRATIFIKASI

## SUAP



Ada Pertemuan tertentu

Ada Kesepakatan (Pemberi + Penerima)

Mengubah Keputusan /Perilaku penerima

Ada Niat Jahat telah ada SAAT penerimaan

Transaksi

## GRATIFIKASI



TIDAK ada Pertemuan Tertentu

TIDAK ADA Kesepakatan (Pemberi + Penerima)

Belum tentu Mengubah Keputusan/Perilaku Penerima

Belum ada Niat Jahat saat menerima

Dianggap ada setelah 30 hari

Pemberian

# MENCEGAH - DALAM ISO 37001-2016 – DIATUR KETENTUAN PENYEDIA

Perpres 12 Tahun 2021  
Pengadaan Barang Jasa

Perlem LKPP 12 Tahun 2021  
Pengadaan Barang Jasa Pemerintah melalui Penyedia

## ATURAN INTERNAL INSPEKTORAT TERKAIT ANTI PENYUAPAN BAGI PENYEDIA

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

PENERAPAN  
SNI ISO 37001: 2016  
SISTEM MANAJEMEN ANTI PENYUAPAN  
INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR



JUDUL SOP : PENGADAAN BARANG DAN  
PEMELIHARAAN  
KODE DOKUMEN : ITDA BGR-SOP.18  
TANGGAL : 03 MEI 2021

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR  
TAHUN 2021

SOP anti Penyuapan  
oleh Penyedia

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR INSPEKTORAT DAERAH	
Jalan Raya Pajajaran Nomor 5, Kota Bogor 16143	
Telp. (0251) 8313274 / Fax (0251) 8373229	
Situs Web: <a href="https://inspektorat.kotabogor.go.id">https://inspektorat.kotabogor.go.id</a>	
FORMULIR	Kode Dokumen : ITDA BGR-SOP18-F.01 Revisi ke : 00 Tanggal : 03 Mei 2021 Halaman : 1 dari 2

### PAKTA INTEGRITAS REKAN BISNIS

[Pakta Integritas Badan Usaha]

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:  
Nama : \_\_\_\_\_ [nama wakil sah badan usaha]  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Bertindak untuk : PT/CV/Firma/Koperasi \_\_\_\_\_  
dan atas nama : \_\_\_\_\_ [jika yang sesuai dan cantumkan nama]

dalam rangka pengadilan \_\_\_\_\_ pada \_\_\_\_\_ [isi sesuai dengan KLP/D] dengan ini menyatakan bahwa:

1. Tidak akan melakukan praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme;
2. Akan melaporkan kepada PA/KPA/APIP jika mengetahui terjadinya praktik Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme dalam proses pengadilan ini;
3. Akan mengikuti proses pengadilan secara bersih, transparan, dan profesional untuk memberikan hasil kerja terbaik sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
4. ABAKUH melanggar hal-hal yang dinyatakan dalam angka 1, 2, dan 3 maka bersedia dikenakan sanksi administratif, dikenakan sanksi Daftar Hitam, digunakan sebagai perdata dan/atau dilaporkan secara pidana sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

[Tempat], [Tanggal], [Bulan], [Tahun]

[Nama Perusahaan]

## Pakta Integritas

[jabatan]

Dokumen ini bersifat rahasia, dilarang memperbarui atau  
memodifikasi tanpa izin dari Inspektorat Daerah Kota Bogor

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR INSPEKTORAT DAERAH	
Jalan Raya Pajajaran Nomor 5, Kota Bogor 16143	
Telp. (0251) 8313274 / Fax (0251) 8373229	
Situs Web: <a href="https://inspektorat.kotabogor.go.id">https://inspektorat.kotabogor.go.id</a>	
FORMULIR	Kode Dokumen : ITDA BGR-SOP18 Revisi ke : 00 Tanggal : 03 Mei 2021 Halaman : 1 dari 1

### KOMITMEN ANTI PENYUAPAN

#### (PENYEDIA BARANG DAN JASA)

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : \_\_\_\_\_  
Perusahaan : \_\_\_\_\_  
Jabatan : \_\_\_\_\_  
Alamat : \_\_\_\_\_  
Telephone/HP : \_\_\_\_\_

Saya yang bertindak dari perusahaan atas nama p  
menindaklak penerapan Sistem Manajemen Anti Penyuap  
Kota Bogor , berjanji dan berkomitmen untuk :

1. Tidak memberi hadiah dan pemberian lain d  
pegawai Inspektorat Daerah Kota Bogor atas r  
dan jasa;
2. Tidak memberikan janji atau fasilitas apap  
Daerah Kota Bogor;
3. Siap menerima sanksi sesuai dengan k  
penyuapan yang dilakukan.

Mengetahui,  
Pimpinan Perusahaan

B

## Komitmen

## Tidak Daftar Hitam

PEMERINTAH DAERAH KOTA BOGOR INSPEKTORAT DAERAH	
Jalan Raya Pajajaran Nomor 5, Kota Bogor 16143	
Telp. (0251) 8313274 / Fax (0251) 8373229	
Situs Web: <a href="https://inspektorat.kotabogor.go.id">https://inspektorat.kotabogor.go.id</a>	
FORMULIR	Kode Dokumen : ITDA BGR-SOP18-F.03 Revisi ke : 00 Tanggal : 03 Mei 2021 Halaman : 1 dari 1

SURAT PERNYATAAN  
TIDAK TERMASUK DALAM DAFTAR HITAM, PENGAWASAN PENGADILAN,  
TIDAK PAULIT KEGIATAN USAHANYA, TIDAK SEDANG DIHUKUM

Yang bertanda tangan dibawah ini  
Nama \_\_\_\_\_  
Tempat/Tanggal Lahir \_\_\_\_\_

Jabatan \_\_\_\_\_  
Nama Perusahaan \_\_\_\_\_  
Alamat Perusahaan \_\_\_\_\_  
No Telephone \_\_\_\_\_  
Alamat Email Perusahaan \_\_\_\_\_

Dengan ini menyatakan bahwa kami tidak termasuk dalam daftar  
hitam yang dikeluarkan oleh \_\_\_\_\_ dari atau instansi / perusahaan lain, pengawasan  
keterpaduan, tidak paulit kegiatan usahanya, dan tidak sedang dihukum. (atau lampir  
surat pernyataan lain apabila ada)  
Demikian surat pernyataan ini kami buat dengan sesungguhnya dan untuk dapat  
digunakan sebagaimana mestinya.

[Tempat], [Tanggal], [Bulan], [Tahun]  
[Yang Membuat Pernyataan]  
[PT/ICV]  
[Tanda Tangan Penyedia]/[Stempel  
Perusahaan]/[Motorik Rp. 6000]  
[Nama Penyedia]



JIKA ADA PEGAWAI INSPEKTORAT DAERAH

1. BAIK PEJABAT PENGADAAN
2. PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN
3. PPTK KEGIATAN
4. PEJABAT
5. PEGAWAI

Melakukan  
Tindakan Suap



## PENGADUAN MASYARAKAT



PENGADUAN ONLINE



Beranda   Tentang Kami ▾   Publikasi & Informasi ▾   Gratifikasi ▾   Pengaduan Masyarakat ▾   Sistem Manajemen & Anti Penyuapan (SMAP) ▾   Layanan Konsultasi ▾   Survei Kepuasan ▾   Ensiklopedia Pengetahuan

## Berita Inspektorat

gor | G pengaduan masyarakat - Google | (1) WhatsApp  
prat.kotabogor.go.id/auth/mekanismepengaduanmasyarakat  
Tube Maps Tab Baru e  
Inspektorat Vaksinasi Ti  
<https://inspektorat.kotabogor.go.id/#>

### Pengaduan Masyarakat

Pengaduan dan masyarakat dapat dilakukan dengan datang secara langsung ke kantor Inspektorat Daerah Kota Bogor, atau secara tidak langsung dengan cara disampaikan melalui surat, faksimile, kotak pengaduan, surat elektronik (email), media sosial, dan/atau media lain.

Ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam menyampaikan laporan ke Inspektorat, yakni meliputi persyaratan dan kelengkapan atas pelaporan tersebut. Sebab, laporan yang lengkap akan mempermudah Inspektorat dalam memproses tindak lanjutnya.

#### SYARAT PENGADUAN YANG BAIK

- Identitas pelapor sebaiknya jelas, terdiri atas: nama, alamat lengkap, pekerjaan, nomor telepon, fotokopi KTP, dan lain-lain;
- Tetapi jika ada pengaduan tanpa nama / identitas pelapor, akan dilakukan kajian/analisis sepanjang materi pengaduan jelas yaitu adanya dugaan kasus, unit kerja terkait, pokok permasalahan/materi pengaduan, serta ketentuan yang dilanggar.
- Uraikan pokok permasalahan secara lengkap, jelas dan kronologis;
- Lampirkan bukti pendukung apabila tersedia;

#### Alur Pengaduan Masyarakat dan WBS secara Langsung



### Mekanisme Pengaduan Masyarakat

#### Pengaduan Masyarakat Online

ifikat [pengaduan masyarakat - Google](#) | (1) WhatsApp  
orat.kotabogor.go.id/pengaduan/pr/  
Tube Maps Tab Baru e  
Pengaduan Online!   Tentang Pengaduan Online  
  
Sampaikan Pengaduan Anda!  
Perhatikan Cara Menyampaikan Pengaduan Yang Baik dan Benar.  
Ketik Judul Pengaduan Anda  
Ketik Isi Pengaduan Anda  
hh/bb/ttt  
Ketik Lokasi Kejadian Anda  
Pilih Kategori Pengaduan  
Upload Lampiran   O Anonim   O Dengan Nama  
Pilih File Tidak ada file yang dipilih

**JADILAH PENYEDIA/ MITRA KERJASAMA / REKAN BISNIS  
YANG SESUAI ATURAN DAN TIDAK MELAKUKAN SUAP  
DALAM TRANSAKSI DENGAN INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR**

**ISO  
37001**  
Anti-Bribery  
Management  
Systems



**STOP  
SUAP  
KORUPSI**

**TRAINING ISO 37001**



**ISO/DIS 37001  
Sistem Manajemen Anti Suap**



INTEGRITAS

FKAP Kota Bogor  
Widiatmoko