



PAPARAN MANAJEMEN

Penerapan SNI ISO 37001.2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP) Pada Inspektorat Daerah Kota Bogor



Drs. Pupung W Purnama, M.Si., QGIA
Inspektur Daerah Kota Bogor



Mengapa Perlu ?

ISO 37001

Anti Bribery Management System



LEGITIMITASI

**Merubah Stigma Lama
dengan Paradigma Baru**

“ Wajah Baru Inspektorat Daerah Kota Bogor ”

TIME LINE PENERAPAN SNI ISO 37001.2016 ITKO BOGOR





KUNCI PENERAPAN

SUAP
Memberi + Menerima

**PENERAPAN
SISTEM MANAJEMEN
ANTI PENYUAPAN (SMAP
SNI ISO 37001.2016**

**SELURUH AREA
PROSES BISNIS INSPEKTORAT**



SEMUA?
BUKTI?

KOMITMEN

??

SEMUA?
RUTIN
DIKERJAKAN?

**PEDULI DAN
KONSISTEN**

**Isu-isu
Internal + Eksternal**

TERPOTRET?
RELEVAN ?

**Harapan dan Keinginan
Stakeholder**

TERAKOMODIR?
TERPENUHI ?

**MONEV
INTERNAL AUDIT**

Efektif

Perbaikan berkelanjutan

KEBIJAKAN

**SASARAN YANG
INGIN DICAPAI**

??

TERCAPAI ?
KENDALA ?

Infrastruktur Penerapan SNI ISO 37001.2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)



PENILAIAN RISIKO PETA BISNIS TERHADAP PENYUAPAN

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 Risiko : 46 buah**

1. Transaksi menghilangkan hasil temuan pengawasan
2. Intervensi 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. Tandatangani Pakta Integritas
2. Tandatangani Komitmen Anti Penyupan
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

DUMAS ONLINE

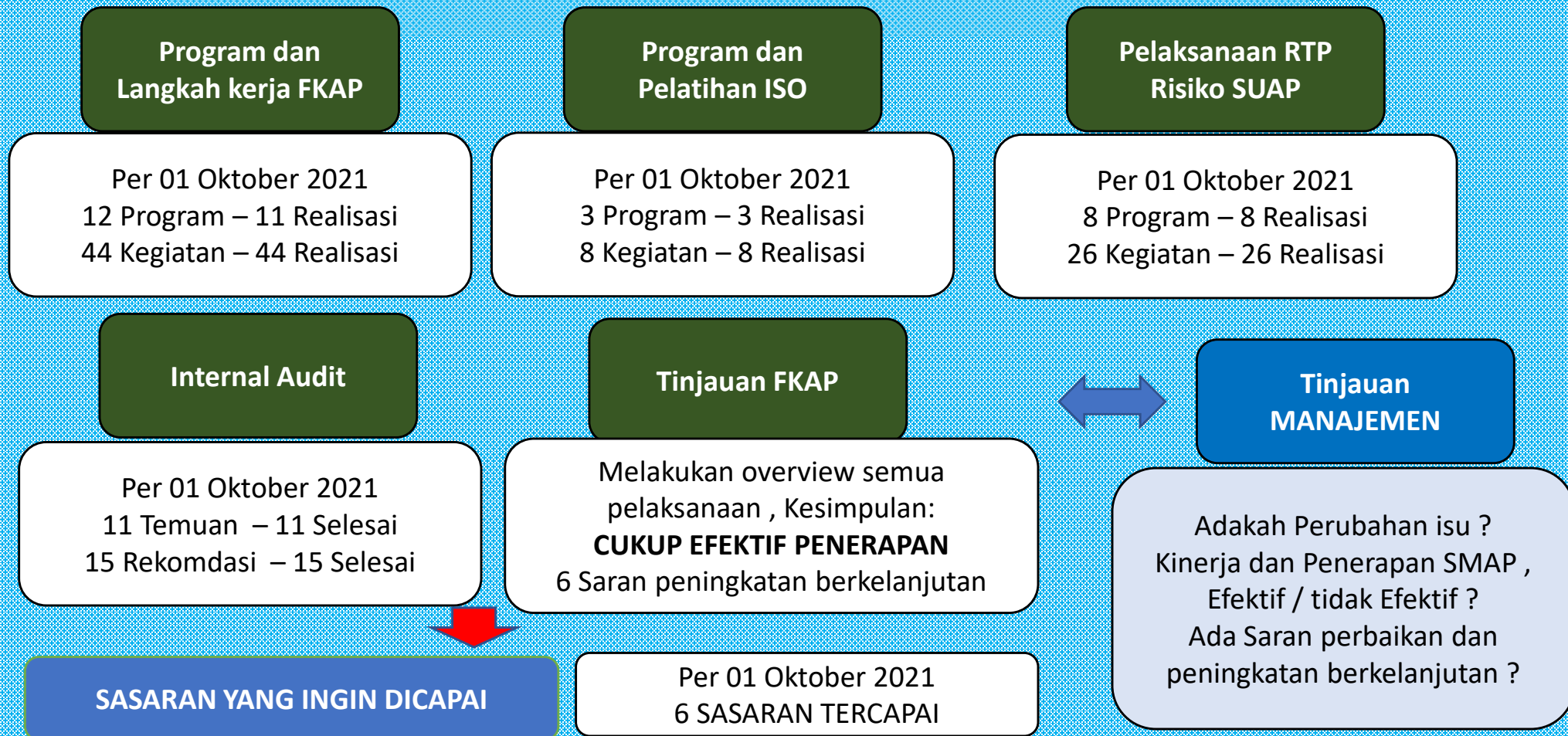
WBS ONLIE

BOLEH INISIAL

INVESTIGASI

SANKSI

RENCANA DAN REALISASI dan PELAKSANAAN



01. Meningkatkan kesadaran anti penyuapan	100 %	02. Tidak ada APIP yang terlibat dalam Penyuapan	100 %
03. Laporan Pengaduan terkait penyuapan di Inspektorat yang ditidakanjuti	100 %	04. Tidak ada Penyedia barang dan Jasa/Rekan bisnis di Inspektorat yang terlibat dalam penyuapan	100 %
05. Penegakan sanksi terhadap personil yang terlibat penyuapan	100 %	06. Indeks Kepuasan Perangkat Daerah/Lembaga/Instansi Lainnya terhadap pelayanan Inspektorat	86,7%



CERTIFICATE

No. 008/MHI-SMAP

Diberikan kepada/Awarded to

Inspektorat Daerah Kota Bogor

Alamat/Address

Jl. Pajajaran No 5, Kelurahan Baranangsiang,
Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor

telah menerapkan/*has implemented*

Sistem Manajemen Anti Penyuapan *Anti Bribery Management System*

sesuai standar/*which comply with*

SNI ISO 37001:2016

Tanggal pengesahan/*Approval date* : 5 November 2021
Berlaku sampai dengan/*Valid until* : 4 November 2024

A. Irwan Aten
President Director

PT Mutu Hijau Indonesia
Mangala Wanabakti Building, Blok IV, 9th Floor, Room 931 C
Jl. Jend. Gatot Subroto, Senayan, Jakarta - 10270
Phone: +62 (21) 57853706-07, Fax: +62 (21) 57853708
Website: www.mutuhijau.com



BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN

Berdasarkan hasil *quality assurance* memberikan Penghargaan kepada:

Inspektorat Kota Bogor

atas prestasinya dalam pencapaian
KAPABILITAS APIP LEVEL 3

*dalam skala 1-5

Jakarta, 4 Februari 2020

Deputi Kepala BPKP Bidang Pengawasan Penyelenggaraan Keuangan Daerah



Dadang Kurnia, Ak., MBA, CA, CGAP, QIA, CFA, ASEAN CPA



TERIMA KASIH