



SOSIALIASASI

PANDUAN PENERAPAN DAN STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR



Penerapan SNI ISO 37001.2016
Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)
Bagi Pegawai APIP dan Perangkat Daerah
Di Lingkungan Pemerintah Kota Bogor



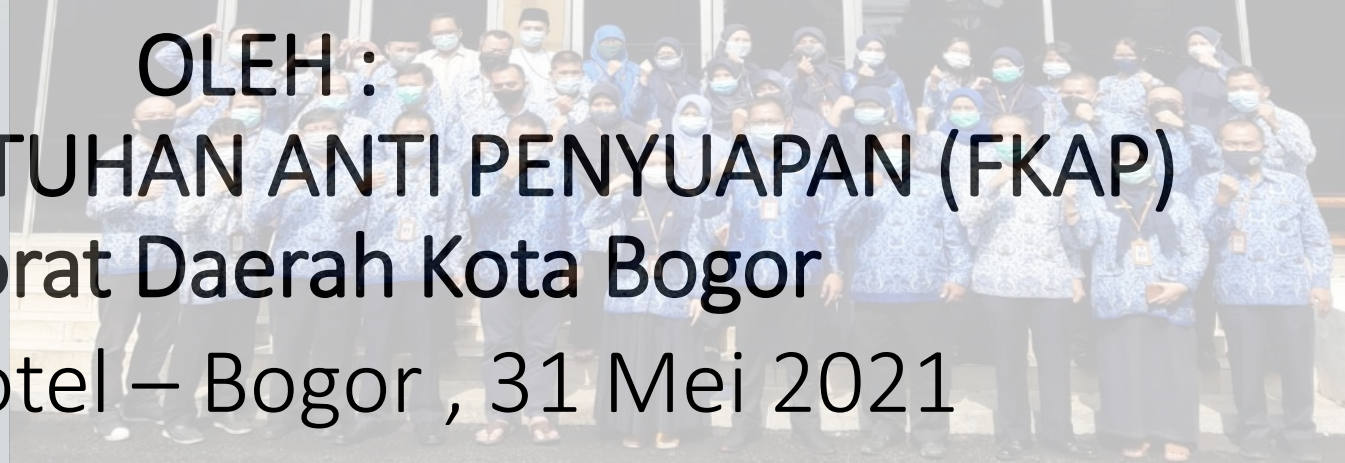
Widiatmoko, ST, MM
Auditor Muda



FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

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

The SAHIRA Hotel – Bogor , 31 Mei 2021





01

No Bribery
Tidak Melakukan
Kegiatan Suap-Menyuap
dalam bentuk apapun

02

**No Luxurlous
Hospitality**
Tidak boleh ada
Penyambutan
dan Jamuan
berlebihan

No Gift
Tidak boleh
memberikan
atau menerima hadiah

04

No Kickback
Tidak boleh
ada Komisi,
Tanda Terima kasih
dalam bentuk uang,
dan dalam bentuk lainnya.

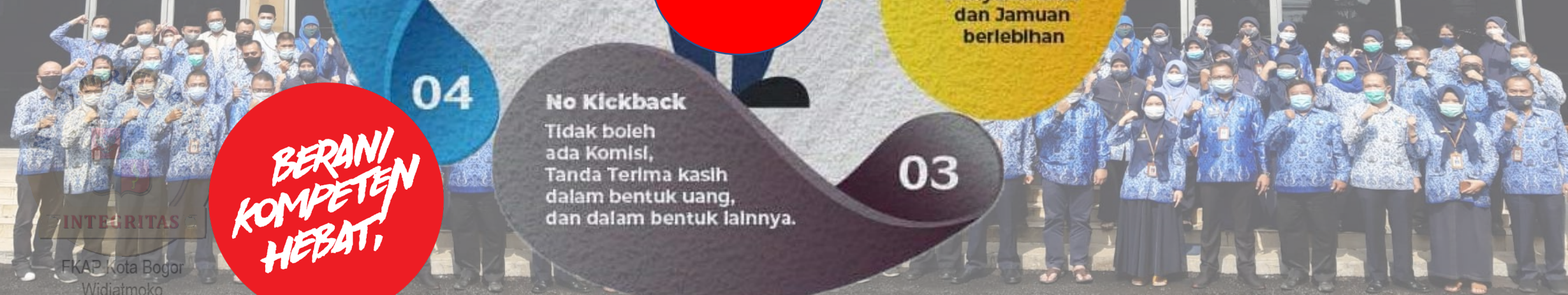
03

4 NO'S

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

PRINSIP DAN KOMITMEN

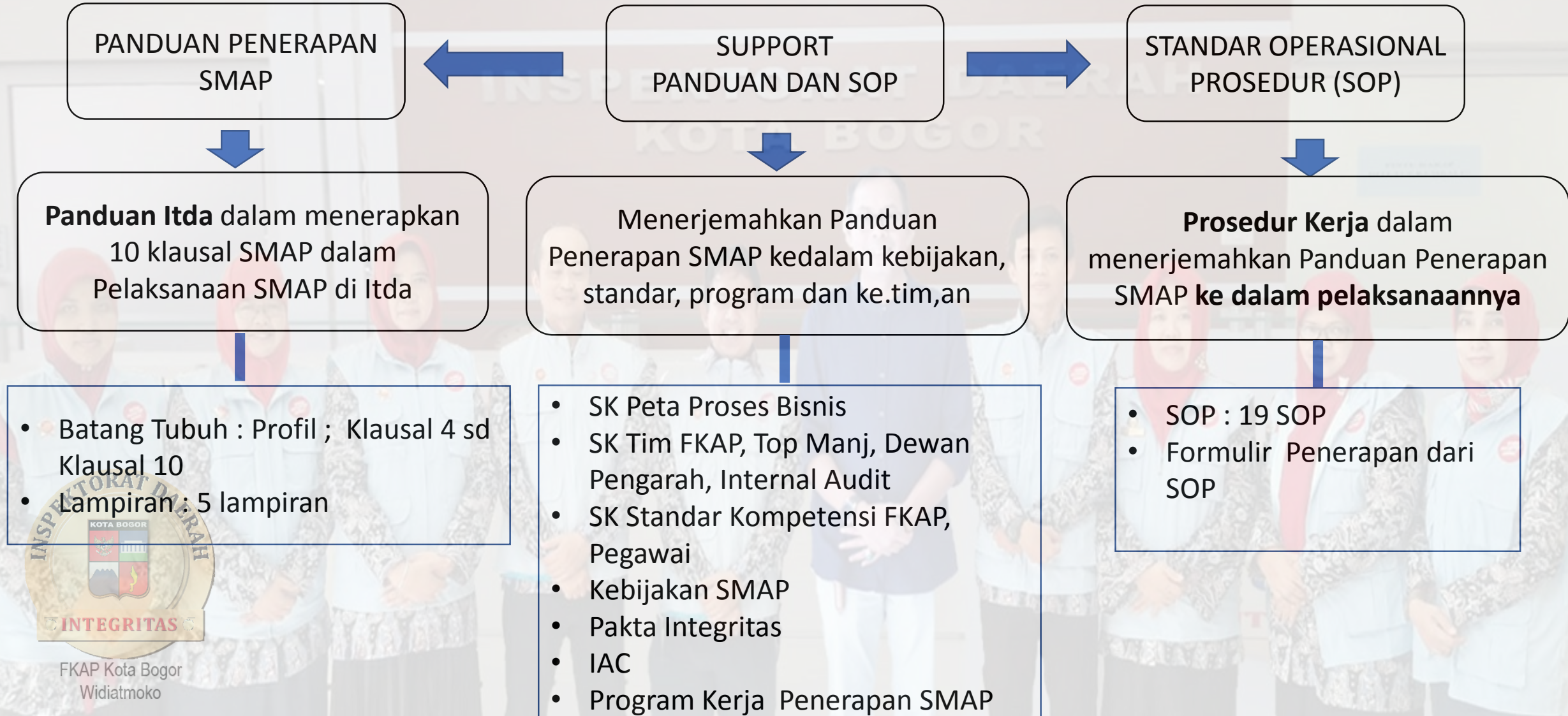
**BERANI
KOMPETEN
HEBAT!**



INTEGRITAS

FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

Keterkaitan Dokumen Penerapan SNI ISO 37001.2016 Sistem Manajemen Anti Penyuapan (SMAP)



POIN POIN PENTING DALAM BATANG TUBUH DAN LAMPIRAN PANDUAN PENERAPAN

- Batang Tubuh : Profil ; Klausul 4 sd Klausul 10
- Lampiran : 5 lampiran

Profil

- Visi Misi Itda – Renstra 2019-2024 (Perwal 55/2019)
- Tusi Itda – Perwali 154 /2020
- Struktur Organisasi - lihat Aplikasi Simpeg
- Acuan Pengawasan – AAIPi – Kep Inspektur 700 .45-25 TAHUN 2020 .31 Des 2020

Klausul 4 Konteks Organisasi

- Analisa SWOT – Renstra + Analisa (4.1)
- Identifikasi Isu Internal dan eksternal (4.1)
- Kebutuhan harapan Stakeholder – terhubung dengan isu yang telah ditetapkan (4.2)
- Ruang Lingkup – **Keseluruhan TUSI** (Perwali+Peta Bisnis) (4.3)
- Sistem Manajemen – **Peta Bisnis Itda** -Kep Inspektur 700.45.24 Th 2020 -31 Des(4.4)
- Penilaian Risiko (4.5) – Berdasarkan Isu+Harapan+Peta Bisnis -> **Identifikasi Risiko, Penilaian Risiko, RTP**

Klausul 5

Kepemimpinan

- Manajemen Puncak dan Dewan Pengarah **dirangkap** oleh Inspektur Daerah. (5.1)
- Kebijakan SMAP (5.2) – 8 Kebijakan (Website dan Banner)
- Peran dan Tanggung Jawab (5.3) – Inspektur Daerah + FKAP + Delegasi sesuai Tusi

Klausul 6

Perencanaan

- Tindak Pengendalian (6.1) – Strategi Pencapaian+Program Kerja + RTP Risiko
- **Sasaran SMAP** (6.2) - 6 Sasaran (website+banner)



FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

Klausal 7 Dukungan

- **Sumber Daya (7.1)**
 - SDM (61, JFT 36)
 - DPA itda 2021
 - Sarpras (KIB A sd KIB F)
- **Kompetensi (7.2) terhadap SMAP - UJI KOMPETENSI**
 - Kompetensi Struktural; JFU, JFT
 - Kompetensi FKAP
 - Benturan Kepentingan
- **Kepedulian (7.3) – Tanda tangan** Komitmen SMAP
- **Komunikasi (7.4) –** Sosialisasi, Banner, Website, Pelatihan, media lain
- **Informasi terdokumentasi (7.5) –** Pencatatan, rekaman, Distribusi Dokumen

Klausal 8 Operasional

- Perencanaan dan Pengendalian (8.1) - -> PKPT + Jasa Konsultasi+ Pemberitahuan Pengawasan (**Surat Tugas**)+ Kendali Mutu SMAP + Prosedur Terkait Pencapaian Indikator
- Uji Kelayakan (8.2) – Pegawai +FKAP+Penyedia
- Pengendalian Keuangan (8.3)– SPJ Kegiatan +Bendahara
- Pengendalian Non Keuangan(8.4)– Pencairan LS Kontrak
- **Pengendalian Rekanan (8.5) –**Pemilihan Penyedia + Komitmen Anti Penyuapan+Pakta Integritas + Bebas Daftar Hitam/ Masalah Hukum
- Komitmen Anti Penyuapan (8.6) – Semua Pihak (tanda tangan pegawai+Perangkat Daerah+Penyedia) – **media WBS/Pengaduan (Website)**
- Hadiah dan Gratifikasi (8.7) – UPG dan FKAP
- Ketidalcukupan pengendalian (8.8) – Preventif
- Kepedulian SMAP (8.9) – semua pihak (komitmen+sosialisasi)
- Investigasi dan Penanganan Suap (8.10) – **Investigasi / Riksus -- Irbansus**



Klausal 9 Evaluasi Kinerja

- Monev SMAP (9.1) – **Internal Audit** + Tinjauan Manajemen + Tinjauan Kepatuhan – min 1x/tahun
- Audit Internal (9.2) – **Tim Internal Audit** + Silang
- Tinjauan Manajemen (9.3) - Rapat oleh Top Manajemen+Dewan Pengarah +FKAP+Pejabat - **bahas hasil monev+internal audit**

Klausal 10 Peningkatan

- **Perbaikan berkelanjutan (continual improvement) – Tindak Lanjut Monev+Internal Audit +RTP Risiko.**
- Ketidak sesuaian dan Tindakan Korektif (10.1)
- Peningkatan Berkelanjutan (10.2)

Lampiran

- Lamp 1 – Analisa Risiko
- Lamp 2- Rencana Pencapaian SMAP
- Lamp 3 – Daftar Kompetensi Pegawai
- Lamp 4 - Program pelatihan SMAP
- Lamp 5 – Kegiatan Pengawasan (PKPT)

CATAT SEMUA YANG DITULIS (DOKUMENTASI)

- Lengkap
- Sesuai dan Update

Mudah ditelusuri dan didapat -- jika diminta maksimal 1 jam sudah didapat dokumen



FKAP Kota Bogor
Widiatmoko

POIN POIN PENTING DALAM STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR (SOP)

Prosedur Kerja dalam menerjemahkan Panduan Penerapan SMAP ke dalam pelaksanaannya

SOP 1
Informasi
Terdokumentasi

SOP 2
Tinjauan
Manajemen

SOP 3
Tinjauan Tim
Kepatuhan

SOP 4
Tindakan Korektif

SOP 5
INTERNAL AUDIT

SOP 6
UJI KELAYAKAN

SOP 7
Pengelolaan
Personel

SOP 8
Penilaian Risiko
SMAP

SOP 9
Pembayaran

SOP 10
**BENTURAN
KEPENTINGAN**

SOP 11
DUMAS

SOP 12
Penerimaan
Gratifikasi

SOP 13
Peningkatan
Kepedulian

SOP 14
Investigasi

SOP 15
**KOMITMEN ANTI
PENYUAPAN**

SOP 16
Jasa Konsultasi
APIP

SOP 17
Jasa Konsultasi
Eksternal

SOP 18
Pengadan dan Pemeliharaan
Barang

SOP 19
Pengukuran
Kepuasan

BUKTI .

- Form masing masing SOP
- Terdokumentasi baik
- Hard copy + Softcopy

IMPLEMENTASI

- Update / mutakhir
- Mudah dicari/disajikan
(maks 1 jam langsung dapat)

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. 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. Tandatanganan Pakta Integritas
2. Tandatanganan 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**

MENINGKATKAN WHISTLE BLOWING SYSTEM (WBS) / DUMAS SECARA OPTIMAL

Menerjemahkan Pelaksanaan Penerapan

- Panduan Penerapan SMAP
- SOP no.8, 10,11,12,13 15

MENGUKUR TIMBAL BALIK APIP DALAM MELAKUKAN PENGAWASAN

Menerjemahkan Pelaksanaan Penerapan

- Panduan Penerapan SMAP
- SOP no.13,15,16,17, 19

MENGOPTIMALKAN PELAYANAN JASA KONSULTASI

Menerjemahkan Pelaksanaan Penerapan

- Panduan Penerapan SMAP
- SOP no.13,15,16,17, 19

TERINTEGRASI DALAM WEBSITE INSPEKTORAT

Pengaduan Online! Tentang Pengaduan Online

Masuk Daftar

Sampaikan Pengaduan Anda!

Perhatikan Cara Menyampaikan Pengaduan Yang Baik dan Benar, ya!

Ketik judul Pengaduan Anda

Ketik isi Pengaduan Anda

No./pa/mts

Ketik lokasi kejadian Anda

Pilih kategori pengaduan

Upload Lampiran

O Anonim O Dengan Nama

Pilih File Tidak ada file yang dipilih

Kirim

Konsultasi Online! Tentang Konsultasi Online

Masuk Daftar

FORM KONSULTASI

Ketik Topik Konsultasi

Ketik Materi Konsultasi

Beranda Tentang Kami Publikasi & Informasi Gratifikasi Pengaduan Masyarakat Sistem Manajemen & Anti Korupsi (SMAP) Layanan Konsultasi Perpustakaan Digital Survei Kepuasan

Kuesioner Kepuasan Pelanggan Terhadap Inspektorat Daerah Kota Bogor

Silahkan isi pertanyaan berikut ini dengan Jujur dan Benar.

Kuesioner Survei Kepuasan Pelanggan Terhadap Pengawasan Oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor

(Quality Assurance dan Consulting)

Kuesioner kepuasan terhadap pengawasan oleh Inspektorat Daerah Kota Bogor bertujuan:

1. Mengetahui tingkat peran dan fungsi Inspektorat Kota Bogor dalam pengawasan yang dilakukan terhadap stakeholder / mitra kerja (KOR / Perangkat Daerah) di lingkungan Pemerintah Kota Bogor. Pengawasan Inspektorat bisa melalui audit, evaluasi, nilai, monitoring, pembinaan, pendampingan dan juga konsultasi terhadap stakeholder mitra kerjanya.
2. Mengetahui tingkat integritas, independensi, profesionalisme dan SDM Pengawasan Inspektorat Daerah.
3. Mengetahui tingkat kepuasan atas jasa konsultasi/advise Inspektorat dalam memberikan saran, pendapat dan masukan bagi Pemerintah Kota Bogor.

* Required

Email *

Your email

Nama *

Input nama

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR
JL. PAJAJARAN NO. 5 KOTA BOGOR

INSPEKTORAT DAERAH KOTA BOGOR
JL. PAJAJARAN NO. 5 KOTA BOGOR

TERIMA KASIH



FKAP Kota Bogor
Widiatmoko